

**UCHWAŁA NR LX/785/2018  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 13 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miasta Sandomierza  
uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Rady Miasta Nr L/673/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz (z późniejszymi zmianami):

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2018-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

**Piotr Chojnacki**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 2015   | 88 964 184,67  | 86 437 284,96   | 18 693 964,00                                                                 | 1 714 140,70                                                                | 31 235 970,33    | 16 114 546,55                        | 14 553 211,00       | 11 877 775,90                                             | 2 526 899,71      | 540 975,95           | 1 952 356,74                                               |
| Wykonanie 2016   | 98 105 125,64  | 96 337 000,97   | 19 820 079,00                                                                 | 1 526 248,70                                                                | 31 923 655,21    | 16 273 996,20                        | 14 483 674,00       | 21 017 430,82                                             | 1 768 124,67      | 480 606,87           | 1 255 320,05                                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 104 735 859,93 | 102 477 116,37  | 20 223 543,00                                                                 | 1 700 000,00                                                                | 34 007 072,00    | 17 133 510,00                        | 14 780 516,00       | 22 760 413,48                                             | 2 258 743,56      | 1 100 000,00         | 1 128 743,56                                               |
| Wykonanie 2017   | 101 876 184,65 | 101 439 853,06  | 20 673 916,00                                                                 | 1 686 467,54                                                                | 32 141 631,12    | 16 808 169,87                        | 14 863 063,00       | 24 372 901,80                                             | 436 331,59        | 406 454,58           | 0,00                                                       |
| 2018             | 114 196 265,12 | 105 212 941,97  | 21 572 113,00                                                                 | 1 700 000,00                                                                | 34 480 000,83    | 18 200 000,00                        | 15 110 967,00       | 22 617 241,03                                             | 8 983 323,15      | 700 000,00           | 8 253 323,15                                               |
| 2019             | 112 985 572,16 | 101 451 716,54  | 20 398 660,00                                                                 | 2 252 324,00                                                                | 37 709 371,00    | 19 957 842,00                        | 15 200 000,00       | 18 493 384,00                                             | 11 533 855,62     | 1 700 000,00         | 9 833 855,62                                               |
| 2020             | 107 534 707,06 | 101 456 315,57  | 20 806 633,00                                                                 | 2 297 371,00                                                                | 38 448 559,00    | 20 341 999,00                        | 15 200 000,00       | 18 683 252,00                                             | 6 078 391,49      | 0,00                 | 6 078 391,49                                               |
| 2021             | 105 577 489,98 | 100 636 640,14  | 21 222 766,00                                                                 | 2 343 318,00                                                                | 38 972 730,00    | 20 504 039,00                        | 14 622 170,00       | 18 876 917,00                                             | 4 940 849,84      | 0,00                 | 4 940 849,84                                               |
| 2022             | 100 644 386,34 | 100 644 386,34  | 21 647 221,00                                                                 | 2 390 185,00                                                                | 39 752 184,00    | 20 914 119,00                        | 14 722 170,00       | 19 074 455,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 102 454 944,75 | 102 454 944,75  | 22 080 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 14 822 170,00       | 19 275 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 103 354 944,75 | 103 354 944,75  | 22 280 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 14 922 170,00       | 19 275 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 101 504 944,75 | 101 504 944,75  | 22 280 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 14 722 170,00       | 19 275 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 102 204 944,75 | 102 204 944,75  | 22 380 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 14 822 170,00       | 19 275 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 102 378 429,75 | 102 378 429,75  | 22 480 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 14 922 170,00       | 19 275 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 103 104 944,75 | 103 104 944,75  | 22 580 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 15 022 170,00       | 19 275 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 103 704 944,75 | 103 704 944,75  | 22 680 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 15 022 170,00       | 19 775 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 103 904 944,75 | 103 904 944,75  | 22 780 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 15 122 170,00       | 19 775 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 104 104 944,75 | 104 104 944,75  | 22 880 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 15 222 170,00       | 19 775 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2032             | 104 304 944,75 | 104 304 944,75  | 22 980 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 15 322 170,00       | 19 775 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2033             | 104 504 944,75 | 104 504 944,75  | 23 080 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 15 422 170,00       | 19 775 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2034             | 104 704 944,75 | 104 704 944,75  | 23 180 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 15 522 170,00       | 19 775 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| 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:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2035             | 104 904 944,75 | 104 904 944,75  | 23 280 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00              | 15 622 170,00       | 19 775 944,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 2015   | 85 473 998,96  | 78 132 634,04   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 364 404,48             | 1 364 404,48                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 7 341 364,92      |
| Wykonanie 2016   | 91 850 817,64  | 88 544 166,50   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 123 374,50             | 1 123 374,50                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 306 651,14      |
| Plan 3 kw. 2017  | 111 656 859,93 | 96 635 818,45   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 350 000,00             | 2 200 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 15 021 041,48     |
| Wykonanie 2017   | 102 532 418,63 | 95 365 324,78   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 079 035,00             | 1 069 035,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 7 167 093,85      |
| 2018             | 119 752 466,89 | 98 589 341,63   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 350 000,00             | 2 200 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 21 163 125,26     |
| 2019             | 109 485 572,16 | 93 144 447,54   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 060 000,00             | 2 060 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 16 341 124,62     |
| 2020             | 109 534 707,06 | 93 448 878,79   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 120 000,00             | 2 120 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 16 085 828,27     |
| 2021             | 106 577 489,98 | 93 726 469,76   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 230 000,00             | 2 230 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 12 851 020,22     |
| 2022             | 96 644 386,34  | 94 314 999,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 400 000,00             | 2 400 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 329 387,18      |
| 2023             | 98 954 944,75  | 95 595 438,02   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 300 000,00             | 2 300 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 359 506,73      |
| 2024             | 99 104 944,75  | 95 495 438,02   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 300 000,00             | 2 300 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 609 506,73      |
| 2025             | 98 004 944,75  | 95 395 438,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 180 000,00             | 2 180 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 609 506,61      |
| 2026             | 98 204 944,75  | 95 348 546,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 050 000,00             | 2 050 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 856 398,61      |
| 2027             | 101 378 429,75 | 95 348 546,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 910 000,00             | 1 910 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 029 883,61      |
| 2028             | 101 604 944,75 | 94 348 546,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 770 000,00             | 1 770 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 7 256 398,61      |
| 2029             | 101 704 944,75 | 94 848 546,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 630 000,00             | 1 630 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 856 398,61      |
| 2030             | 101 904 944,75 | 100 704 944,75  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 350 000,00             | 1 350 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 200 000,00      |
| 2031             | 102 104 944,75 | 100 704 944,75  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 270 000,00             | 1 270 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 400 000,00      |
| 2032             | 102 304 944,75 | 100 704 944,75  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 247 000,00               | 247 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 600 000,00      |
| 2033             | 102 504 944,75 | 100 704 944,75  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 207 000,00               | 207 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 800 000,00      |
| 2034             | 102 704 944,75 | 100 704 944,75  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00               | 200 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 000 000,00      |
| 2035             | 102 904 944,75 | 100 704 944,75  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 137 000,00               | 137 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 200 000,00      |

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

| 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 2015   | 3 490 185,71  | 858 224,68                    | 0,00                               | 0,00                         | 858 224,68                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2016   | 6 254 308,00  | 3 548 410,39                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 548 410,39                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2017  | -6 921 000,00 | 10 421 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 6 421 000,00                                               | 2 921 000,00                 | 4 000 000,00                                     | 4 000 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2017   | -656 233,98   | 12 602 718,39                 | 0,00                               | 0,00                         | 8 602 718,39                                               | 656 233,98                   | 4 000 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | -5 556 201,77 | 9 056 201,77                  | 0,00                               | 0,00                         | 5 556 201,77                                               | 5 556 201,77                 | 3 500 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 3 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | -2 000 000,00 | 6 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 6 000 000,00                                     | 2 000 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | -1 000 000,00 | 5 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 5 000 000,00                                     | 1 000 000,00                 | 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             | 3 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 4 250 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 3 500 000,00  | 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             | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028             | 1 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2029             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2030             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2031             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2032             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2033             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2034             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2035             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | 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 2015   | 800 000,00       | 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 200 000,00     | 1 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 3 500 000,00     | 3 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 3 500 000,00     | 3 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 3 500 000,00     | 3 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 3 500 000,00     | 3 500 000,00                                                                  | 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             | 3 500 000,00     | 3 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 4 250 000,00     | 4 250 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 3 500 000,00     | 3 500 000,00                                                                  | 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             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2031             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2032             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2033             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2034             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2035             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | 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 2015   | 36 950 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 304 650,92                                                              | 9 162 875,60                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 35 750 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 792 834,47                                                              | 11 341 244,86                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 36 250 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 841 297,92                                                              | 12 262 297,92                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 36 250 001,08 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 074 528,28                                                              | 14 677 246,67                                                                                              |
| 2018             | 36 250 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 623 600,34                                                              | 12 179 802,11                                                                                              |
| 2019             | 32 750 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 307 269,00                                                              | 8 307 269,00                                                                                               |
| 2020             | 34 750 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 007 436,78                                                              | 8 007 436,78                                                                                               |
| 2021             | 35 750 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 910 170,38                                                              | 6 910 170,38                                                                                               |
| 2022             | 31 750 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 329 387,18                                                              | 6 329 387,18                                                                                               |
| 2023             | 28 250 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 859 506,73                                                              | 6 859 506,73                                                                                               |
| 2024             | 24 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 859 506,73                                                              | 7 859 506,73                                                                                               |
| 2025             | 20 500 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 109 506,61                                                              | 6 109 506,61                                                                                               |
| 2026             | 16 500 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 856 398,61                                                              | 6 856 398,61                                                                                               |
| 2027             | 15 500 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 029 883,61                                                              | 7 029 883,61                                                                                               |
| 2028             | 14 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 756 398,61                                                              | 8 756 398,61                                                                                               |
| 2029             | 12 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 856 398,61                                                              | 8 856 398,61                                                                                               |
| 2030             | 10 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 200 000,00                                                              | 3 200 000,00                                                                                               |
| 2031             | 8 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 400 000,00                                                              | 3 400 000,00                                                                                               |
| 2032             | 6 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                               |
| 2033             | 4 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 800 000,00                                                              | 3 800 000,00                                                                                               |
| 2034             | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                               |
| 2035             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 200 000,00                                                              | 4 200 000,00                                                                                               |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.) - (5.1.1.)]}$                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$                                                                                    | $\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.1.)]}$                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,94%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,43%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,63%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,36%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,41%                                                                                                                                                                                | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,86%                                                                                                                                                                                | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,45%                                                                                                                                                                                | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,55%                                                                                                                                                                                | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,29%                                                                                                                                                                                | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,70%                                                                                                                                                                                | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,60%                                                                                                                                                                                | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,02%                                                                                                                                                                                | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,71%                                                                                                                                                                                | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,87%                                                                                                                                                                                | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 794,00                                                                                                                                                                           | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,49%                                                                                                                                                                                | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112 134,00                                                                                                                                                                           | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,54%                                                                                                                                                                                | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,08%                                                                                                                                                                                | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,27%                                                                                                                                                                                | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,45%                                                                                                                                                                                | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2033             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,64%                                                                                                                                                                                | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2034             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,82%                                                                                                                                                                                | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2035             | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00%                                                                                                                                                                                | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                               |                                                                      |              |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe 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 2015   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 38 762 735,82                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 39 193 272,96                                                       | 8 193 994,38                                                                  | 59 387,07                                                            | 59 387,07    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 427 000,00                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                            | 0,00                                                     | 39 896 850,47                                                       | 10 401 382,77                                                                 | 7 995 008,88                                                         | 256 850,32   | 7 738 158,56  | 6 419 343,56                      | 8 017 903,92              | 468 000,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 40 028 156,16                                                       | 10 086 095,15                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 433 488,79                         |
| 2018             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 42 918 834,73                                                       | 10 283 075,08                                                                 | 19 754 735,49                                                        | 610 205,33   | 19 144 530,16 | 15 042 534,29                     | 4 441 020,87              | 925 000,00                         |
| 2019             | 3 500 000,00                                    | 3 500 000,00                                             | 42 179 023,17                                                       | 8 650 000,00                                                                  | 16 859 839,66                                                        | 2 379 254,92 | 14 480 584,74 | 14 480 584,74                     | 1 744 745,88              | 0,00                               |
| 2020             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 43 444 393,87                                                       | 8 710 000,00                                                                  | 14 925 503,94                                                        | 119 945,07   | 14 805 558,87 | 14 805 558,87                     | 1 164 475,40              | 0,00                               |
| 2021             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 44 313 281,75                                                       | 8 750 000,00                                                                  | 10 504 118,43                                                        | 13 161,00    | 10 490 957,43 | 10 490 957,43                     | 2 244 268,79              | 0,00                               |
| 2022             | 4 000 000,00                                    | 4 000 000,00                                             | 45 199 547,38                                                       | 8 810 000,00                                                                  | 70 000,00                                                            | 0,00         | 70 000,00     | 70 000,00                         | 2 143 593,18              | 0,00                               |
| 2023             | 3 500 000,00                                    | 3 500 000,00                                             | 46 103 538,33                                                       | 8 860 000,00                                                                  | 70 000,00                                                            | 0,00         | 70 000,00     | 70 000,00                         | 3 173 712,73              | 0,00                               |
| 2024             | 4 250 000,00                                    | 4 250 000,00                                             | 46 103 538,33                                                       | 8 910 000,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 3 493 712,73              | 0,00                               |
| 2025             | 3 500 000,00                                    | 3 500 000,00                                             | 46 103 538,33                                                       | 8 960 000,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 2 493 712,61              | 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                              | 2 740 604,61              | 0,00                               |
| 2027             | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00                                             | 46 103 538,33                                                       | 9 060 000,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 5 914 089,61              | 0,00                               |
| 2028             | 1 500 000,00                                    | 1 500 000,00                                             | 46 103 538,33                                                       | 9 110 000,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 7 140 604,61              | 0,00                               |
| 2029             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                             | 46 103 538,33                                                       | 9 110 000,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 6 744 264,61              | 0,00                               |
| 2030             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 1 200 000,00              | 0,00                               |
| 2031             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 1 400 000,00              | 0,00                               |
| 2032             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 1 600 000,00              | 0,00                               |
| 2033             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 1 800 000,00              | 0,00                               |
| 2034             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 2 000 000,00              | 0,00                               |
| 2035             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 2 200 000,00              | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | 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 2015   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 87 978,25                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 180 320,05                                                                                                                        | 1 000 810,60                                  | 0,00                                                                                                                             | 153 195,09                                                                                                                        | 35 348,75    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 221 167,73                                                                                                                        | 203 425,86                                    | 0,00                                                                                                                             | 1 128 743,56                                                                                                                        | 1 128 743,56                                  | 0,00                                                                                                                             | 202 986,25                                                                                                                        | 168 077,10   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 246 872,47                                                                                                                        | 226 600,86                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 162 525,99                                                                                                                        | 137 990,38   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 492 484,11                                                                                                                        | 465 153,71                                    | 465 153,71                                                                                                                       | 8 253 323,15                                                                                                                        | 7 438 449,58                                  | 7 438 449,58                                                                                                                     | 556 341,26                                                                                                                        | 495 240,43   | 556 341,26                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 1 441 656,82                                                                                                                      | 1 266 187,91                                  | 0,00                                                                                                                             | 9 833 855,62                                                                                                                        | 9 357 694,74                                  | 9 357 694,74                                                                                                                     | 2 325 390,85                                                                                                                      | 1 266 187,91 | 2 325 390,85                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 72 630,17                                                                                                                         | 71 437,08                                     | 0,00                                                                                                                             | 6 078 391,49                                                                                                                        | 5 384 277,11                                  | 5 384 277,11                                                                                                                     | 88 081,00                                                                                                                         | 71 437,08    | 88 081,00                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 8 948,16                                                                                                                          | 7 755,08                                      | 0,00                                                                                                                             | 4 940 849,83                                                                                                                        | 4 282 069,85                                  | 4 282 069,85                                                                                                                     | 13 161,00                                                                                                                         | 7 755,08     | 13 161,00                                                                                                                                                                         |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2015   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 3 126 243,56                                                                                                                        | 1 128 743,56                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 200 219,91                                                                                                                          | 145 093,02                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 16 447 594,64                                                                                                                       | 7 438 449,58                                                  | 16 447 594,64                                                                                                                                                                       | 7 996 771,49                                                                                                                                                                                                            | 7 996 771,49                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 14 160 584,74                                                                                                                       | 9 357 694,74                                                  | 14 160 584,74                                                                                                                                                                       | 5 210 463,35                                                                                                                                                                                                            | 5 210 463,35                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 14 487 058,87                                                                                                                       | 5 384 277,11                                                  | 14 487 058,87                                                                                                                                                                       | 8 424 118,02                                                                                                                                                                                                            | 8 424 118,02                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 10 420 957,43                                                                                                                       | 4 282 069,85                                                  | 10 420 957,43                                                                                                                                                                       | 5 484 320,43                                                                                                                                                                                                            | 5 484 320,43                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty 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) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | 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                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 3 500 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 3 500 000,00                                                                                                                                      | 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                                                                                       |
| 2021             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 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                                                                                       |
| 2023             | 3 500 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 4 250 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 500 000,00                                                                                                                                      | 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                                                                                       |
| 2027             | 1 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

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

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

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

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 67 859 447,95            | 19 754 735,49 | 16 859 839,66 | 14 925 503,94 | 10 504 118,43 | 70 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 403 035,45             | 610 205,33    | 2 379 254,92  | 119 945,07    | 13 161,00     | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 64 456 412,50            | 19 144 530,16 | 14 480 584,74 | 14 805 558,87 | 10 490 957,43 | 70 000,00  |
| 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: |                                           |                  |      | 63 088 327,60            | 17 003 935,90 | 16 485 975,59 | 14 575 139,87 | 10 434 118,43 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 155 715,10             | 556 341,26    | 2 325 390,85  | 88 081,00     | 13 161,00     | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Przygody Przedszkolaków -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2018 | 77 375,00                | 57 749,95     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu RAZEM -                                                                                                                                                                                                                    | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2017             | 2018 | 515 676,25               | 362 560,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Rozwijamy nasze talenty -                                                                                                                                                                                                                      | Centrum Usług Wspólnych                   | 2018             | 2019 | 259 443,50               | 136 031,00    | 123 412,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30, ul. Zamkowa 6,8,10 i ul.Opatowska 17 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                                        | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 1 242 946,02             | 0,00          | 1 242 946,02  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Remont ulicy Mickiewicza w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                                                                                                                               | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 952 882,33               | 0,00          | 952 882,33    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 26 322,00                | 0,00          | 0,00          | 13 161,00     | 13 161,00     | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 70 000,00  | 62 184 197,52       |
| 0,00       | 3 122 566,32        |
| 70 000,00  | 59 061 631,20       |
| 0,00       | 58 499 169,79       |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 982 974,11 |
| 0,00 | 57 749,95    |
| 0,00 | 362 560,31   |
| 0,00 | 259 443,50   |
| 0,00 | 1 242 946,02 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 952 882,33 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 26 322,00 |
|------|-----------|



| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020           | Limit 2021           | Limit 2022  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |             |
| 1.1.1.7      | Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św. Marii Magdaleny w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -                                           | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 70 000,00                | 0,00                 | 0,00                 | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.1.8      | Góry Pieprzowe- oznakowanie w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -                                                                                                                                      | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 6 150,00                 | 0,00                 | 6 150,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.1.9      | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu -                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 4 920,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 920,00             | 0,00                 | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>59 932 612,50</b>     | <b>16 447 594,64</b> | <b>14 160 584,74</b> | <b>14 487 058,87</b> | <b>10 420 957,43</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1      | Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2016             | 2018 | 8 009 500,00             | 6 237 317,13         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.2.2      | Rozwijamy nasze talenty -                                                                                                                                                                                                                                                                | Centrum Usług Wspólnych                   | 2018             | 2019 | 9 500,00                 | 9 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.2.3      | Przebudowa Bulwaru nad Wisłą- Etap II Koprzywianka w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -                                                                                                               | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2021 | 1 844 779,95             | 197 500,00           | 1 609 756,25         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.2.4      | Mury obronne w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2009             | 2021 | 2 142 516,93             | 2 000,00             | 2 036 348,73         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.2.5      | Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiędzy zagospodarowaną środkową częścią Bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 5 225 395,62             | 0,00                 | 1 744 966,53         | 3 480 429,09         | 0,00                 | 0,00        |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 70 000,00           |

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 6 150,00 |
|------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 4 920,00 |
|------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 55 516 195,68 |
| 0,00 | 6 237 317,13  |
| 0,00 | 9 500,00      |
| 0,00 | 1 807 256,25  |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 038 348,73 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 5 225 395,62 |
|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.6  | Przystań w rejonie Gór Pieprzowych w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -      | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 218 350,96               | 0,00         | 0,00         | 218 350,96 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Sandomierz-Historia Światłem Malowana w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -   | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 2 830 215,20             | 0,00         | 2 830 215,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Program audio i nagłośnienie w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -            | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 267 054,59               | 0,00         | 267 054,59   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                            | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2015             | 2021 | 6 522 431,08             | 6 245 938,94 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2021 | 1 035 015,49             | 0,00         | 1 021 065,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Modernizacja Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                                               | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2016             | 2021 | 2 703 977,61             | 547 842,70   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                                    | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 1 669 648,05             | 1 669 648,05 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                               | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 470 709,64               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 470 709,64 | 0,00       |
| 1.1.2.14 | Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ul. Króla w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                    | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 179 224,91               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 179 224,91 | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 218 350,96          |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 830 215,20 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 267 054,59 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 6 245 938,94 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 021 065,49 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 547 842,70 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 669 648,05 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 470 709,64 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 179 224,91 |
|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |              |              |               |              |            |
| 1.1.2.15 | Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                                            | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2015             | 2021 | 4 832 362,64             | 0,00         | 3 988 118,82 | 788 278,82    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 585 822,82               | 585 822,82   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                                           | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 452 025,00               | 152 025,00   | 300 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.18 | Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul.Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                                   | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 19 771 022,88            | 0,00         | 0,00         | 10 000 000,00 | 9 771 022,88 | 0,00       |
| 1.1.2.19 | Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -                                                                  | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2021 | 1 163 059,13             | 800 000,00   | 363 059,13   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 771 120,35             | 2 750 799,59 | 373 864,07   | 350 364,07    | 70 000,00    | 70 000,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 247 320,35               | 53 864,07    | 53 864,07    | 31 864,07     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1  | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS                                                                                    | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2016             | 2020 | 41 500,00                | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00      | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 4 776 397,64        |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 585 822,82 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 452 025,00 |
|------|------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 19 771 022,88 |
|------|---------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 163 059,13 |
|------|--------------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| 70 000,00 | 3 685 027,73 |
|-----------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 139 592,21 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 24 900,00 |
|------|-----------|

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018          | Limit 2019        | Limit 2020        | Limit 2021       | Limit 2022       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |                     |                   |                   |                  |                  |
| 1.3.1.2      | Projekt Akademii Młodych Orłów -                                                                                                                                     | Centrum Usług Wspólnych                   | 2016             | 2020 | 198 000,00               | 44 000,00           | 44 000,00         | 22 000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.1.3      | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza                      | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2016             | 2020 | 7 820,35                 | 1 564,07            | 1 564,07          | 1 564,07          | 0,00             | 0,00             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                           |                                           |                  |      | <b>4 523 800,00</b>      | <b>2 696 935,52</b> | <b>320 000,00</b> | <b>318 500,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu                                                                                                                              | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2016             | 2018 | 466 300,00               | 403 800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.3      | Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu -                                                                                                        | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2016             | 2023 | 562 000,00               | 51 635,52           | 70 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00        | 70 000,00        |
| 1.3.2.4      | Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych -                                                                          | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2018 | 383 000,00               | 168 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.5      | Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu -                                  | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2018 | 850 000,00               | 850 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.6      | Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2018 | 478 000,00               | 461 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.8      | Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej -                                                                  | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2018 | 415 000,00               | 315 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.10     | Budowa oświetlenia na ul. Holowniczej -                                                                                                                              | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2018 | 80 000,00                | 70 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.12     | Jasno, czysto i bezpiecznie.Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinza obok szpitala -                                                                                 | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2018 | 236 000,00               | 215 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.13     | Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina                                                                                                                             | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2018 | 260 000,00               | 50 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 110 000,00          |
| 0,00       | 4 692,21            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 70 000,00 | 3 545 435,52 |
| 0,00      | 403 800,00   |
| 70 000,00 | 401 635,52   |
| 0,00      | 168 000,00   |
| 0,00      | 850 000,00   |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 461 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 315 000,00 |
| 0,00 | 70 000,00  |
| 0,00 | 215 000,00 |
| 0,00 | 50 000,00  |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej -              | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2017             | 2018 | 130 000,00               | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz -                    | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2018             | 2020 | 533 500,00               | 35 000,00  | 250 000,00 | 248 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2015             | 2018 | 130 000,00               | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 70 000,00           |
| 0,00       | 533 500,00          |
| 0,00       | 7 500,00            |

**Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz**

**W załączniku nr 1** do uchwały dostosowano dochody oraz wydatki do zmian jakie nastąpiły w okresie od 30.05.2018 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza:

**W 2018 r.** dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 609,00 zł –są to dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 512.922,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 532.922,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł.

Celem pokrycia deficytu wprowadzono do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.313,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zakupu energii elektrycznej w publicznych jednostkach oświatowych oraz na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

**W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** - wprowadza się zmiany:

**Wydatki majątkowe:**

- w pozycji 1.3.2.1 w zadaniu: „**Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu**” (2016-2018) dokonano korekty limitu zobowiązań na przedmiotowe zadanie. Limit zobowiązań po korekcie w 2018 r. wynosi: 403.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie po zmianach wynoszą 466.300,00 zł.

## **UZASADNIENIE**

Zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu finansowego w budżecie Gminy.