

**Uchwała Nr 107/XVI/15**  
**Rady Gminy Sierpc z 21 grudnia 2015r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc**  
**na lata 2016–2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.5 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.), Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje :

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sierpc na lata 2016–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2**

Traci moc Uchwała Nr 15/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc na lata 2015-2024.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*A. Kahigowski*  
Andrzej Kahigowski

# Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

## I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sierpc została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2016-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Finansów zakresie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu założeń do WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości wykonania w latach 2013-2014, planu budżetu na rok 2015 wg stanu na dzień 30 września 2015r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok.

W budżecie na rok 2016 najważniejszymi przyjętymi założeniami są planowane kwoty podane przez:

- Ministra Finansów w zakresie wysokości kwot poszczególnych części subwencji oraz udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
  - Wojewodę Mazowieckiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w zakresie wysokości kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- Wysokość tych kwot uległa znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2015.

## II. Dochody ogółem.

Planowane dochody gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy realizacji poszczególnych składników dochodów w ostatnich trzech latach. Analiza ta wskazuje, że największy udział w dochodach mają:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - niewielki spadek w 2016 roku w stosunku do roku 2015
- podatki i opłaty lokalne - planowany spadek wpływu dochodów w porównaniu z 2015 rokiem.

Spadek będzie spowodowany:

- a) przejściem podatnika od środków transportowych do innej gminy
- b) zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości podatnikowi, który złożył korektę deklaracji
- dotacje celowe - zgodnie z informacją od Wojewody Mazowieckiego plan dotacji na 2016 rok uległ znacznemu zmniejszeniu
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów plan na 2016 rok również uległ zmniejszeniu.

Na etapie projektu budżetu nie przewiduje się uzyskiwania dochodów ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie realizacji budżetu zakłada się podjęcie działań w ramach:

- zwiększenia ściągальności zaległości z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych
  - kontrolę podatników
  - w razie występujących trudności sprzedaż majątku gminy
- w celu zwiększenia dochodów gminy Sierpc.

**W 2016 roku plan dochodów ogółem to kwota 21.958.645 zł, w tym dochody bieżące - 21.818.645 zł, dochody majątkowe - 140.000 zł.**

Od 2017 roku do 2024 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik wzrostu zgodnie z tabelą:

|                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Wskaźnik wzrostu</b> | 2,6% | 2,5% | 3%   | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,8% |

### **III. Wydatki ogółem.**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i z uwzględnieniem realizowania zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie zawartych umów o pracę na koniec III kw./2015 przy uwzględnieniu wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych i wzrostem wynagrodzeń maksymalnie do 3,5% w zależności od kondycji finansowej gminy
- wydatki na obsługę długu - na podstawie harmonogramów spłat zgodnie z prognozowaną stawką WIBOR 3M
- dotacje udzielone z budżetu gminy - zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami
- pozostałe wydatki bieżące - na podstawie wykonania za okres III kw/2015.

Założono dużą dyscyplinę finansową w realizacji wydatków, ze względu na trudną sytuację finansową Gminy Sierpc.

**W 2016 roku plan wydatków ogółem wynosi 21.434.645 zł, w tym wydatki bieżące - 20.507.938 zł, wydatki majątkowe - 926.707 zł.**

Od 2017 roku do 2024 przyjęto wzrost wydatków o wskaźnik wzrostu zgodnie z tabelą:

|                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Wskaźnik wzrostu</b> | 1,7% | 2,6% | 2,4% | 3%   | 3%   | 3,4% | 3%   | 2,6% |

pod warunkiem wykonania dochodów na założonym poziomie w poszczególnych latach.

W latach 2016-2018 w kolumnie 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji – wpisano planowaną kwotę wydatków zgodnie zawartym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim z dnia 09.01.2015r. z przeznaczeniem na realizację przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Sierpc.

W 2016 roku w kolumnie 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu – wpisano kwotę umorzenia pożyczki z WFOŚiGW zgodnie z podpisaną umową.

#### **IV. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W **2016** roku to kwota **524.000 zł**, z czego 20.000 zł - na spłatę pożyczek z WFOŚiGW, 4.000 zł - na spłatę kredytu skonsolidowanego oraz 500.000 zł na wykup emisji obligacji. W latach 2017-2024 wynik budżetu nadal będzie dodatni i zaplanowany nadwyżką przeznaczoną na spłatę kredytu i wykup emisji obligacji. Zaplanowane nadwyżki są realne do osiągnięcia przez Gminę Sierpc.

#### **V.Przychody i rozchody budżetu.**

Przychody budżetu w 2016 roku i w latach następnych zostały zaplanowane corocznie w kwocie 0 zł. Nie planuje się zaciągać kolejnych kredytów i pożyczek. Rozchody określają spłatę rat zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz wykupu emisji obligacji. W 2016 roku spłata wyniesie 524.000 zł, w kolejnych latach raty spłat będą wzrastały.

#### **VI.Kwota długu.**

Stan zadłużenia na konie 2016 roku wyniesie 6.639.323 zł. W kolejnych latach po dokonanych spłatach, dług będzie się stopniowo zmniejszał, aż do 2024 roku, gdzie na dzień 31 grudnia 2024 wyniesie 0 zł.

#### **VII. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat i odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.**

Wskaźnik określa indywidualną możliwość gminy do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji i przeznaczania ich na rozwój.

Dopuszczalny wskaźnik dla Gminy Sierpc w 2016 roku wyniesie 3,48%. W lata 2017-2024 będzie stopniowo wzrastał.

Gmina Sierpc nie przewiduje wydatków objętych limitem art.226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W latach 2017-2024 nie przewiduje się wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia związane z projektami i zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2,3 oraz innymi programami i zadaniami, w tym inwestycjami wieloletnimi.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*A. Kaniowski*  
Andrzej Kaniowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |           |                                                                             |              |                                |              |                            |       |                     |                                                           |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |           |                                                                             |              |                                | w tym:       |                            |       |                     |                                                           |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |              | podatki i opłaty <sup>3)</sup> |              | z podatku od nieruchomości |       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |       |
|                  |                             |                              | 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 |
| 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 2013   | 22 234 027,87               | 21 893 217,87                | 2 231 693,00                                                                  | 3 000,00  | 5 757 830,00                                                                | 3 138 957,48 | 8 827 583,00                   | 5 325 251,00 | 340 810,00                 | 0,00  | 340 810,00          |                                                           |       |
| Wykonanie 2014   | 23 245 614,26               | 22 832 108,50                | 2 384 931,00                                                                  | -438,33   | 5 140 159,00                                                                | 3 191 959,00 | 8 678 037,00                   | 4 987 597,00 | 413 505,76                 | 0,00  | 364 429,00          |                                                           |       |
| Plan 3 kw. 2015  | 23 892 401,00               | 23 758 401,00                | 2 670 615,00                                                                  | 5 000,00  | 6 422 700,00                                                                | 4 131 000,00 | 9 038 033,00                   | 4 539 470,00 | 134 000,00                 | 0,00  | 134 000,00          |                                                           |       |
| Wykonanie 2015   | 24 591 695,00               | 24 457 695,00                | 2 670 615,00                                                                  | 5 000,00  | 6 421 050,00                                                                | 4 131 000,00 | 9 038 033,00                   | 5 233 864,00 | 134 000,00                 | 0,00  | 134 000,00          |                                                           |       |
| 2016             | 21 958 645,00               | 21 818 645,00                | 2 489 240,00                                                                  | 6 000,00  | 5 723 800,00                                                                | 3 510 000,00 | 8 993 904,00                   | 3 417 501,00 | 140 000,00                 | 0,00  | 140 000,00          |                                                           |       |
| 2017             | 22 539 000,00               | 22 539 000,00                | 2 639 000,00                                                                  | 7 000,00  | 6 040 000,00                                                                | 3 615 000,00 | 9 192 000,00                   | 4 004 000,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |                                                           |       |
| 2018             | 23 097 000,00               | 23 097 000,00                | 2 797 000,00                                                                  | 8 000,00  | 6 222 000,00                                                                | 3 730 000,00 | 9 376 000,00                   | 4 085 000,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |                                                           |       |
| 2019             | 23 793 000,00               | 23 793 000,00                | 2 982 000,00                                                                  | 9 000,00  | 6 408 000,00                                                                | 3 840 000,00 | 9 611 000,00                   | 4 188 000,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |                                                           |       |
| 2020             | 24 489 000,00               | 24 489 000,00                | 3 176 000,00                                                                  | 10 000,00 | 6 600 000,00                                                                | 3 950 000,00 | 9 842 000,00                   | 4 289 000,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |                                                           |       |
| 2021             | 25 203 000,00               | 25 203 000,00                | 3 376 000,00                                                                  | 11 000,00 | 6 800 000,00                                                                | 4 070 000,00 | 10 079 000,00                  | 4 392 000,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |                                                           |       |
| 2022             | 25 938 000,00               | 25 938 000,00                | 3 585 000,00                                                                  | 12 000,00 | 7 000 000,00                                                                | 4 190 000,00 | 10 321 000,00                  | 4 498 000,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |                                                           |       |
| 2023             | 26 688 000,00               | 26 688 000,00                | 3 796 000,00                                                                  | 13 000,00 | 7 210 000,00                                                                | 4 320 000,00 | 10 569 000,00                  | 4 606 000,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |                                                           |       |
| 2024             | 27 429 000,00               | 27 429 000,00                | 4 008 000,00                                                                  | 14 000,00 | 7 430 000,00                                                                | 4 440 000,00 | 10 813 000,00                  | 4 712 000,00 | 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.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |            |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |            |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:     |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 2.1.2      | 2.1.3     | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |            |           |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1 |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |            |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 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 2013   | 23 100 563,32               | 21 720 489,97                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 289 748,24                            | 0,00       | 0,00      | 1 380 073,35                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Wykonanie 2014   | 22 901 715,58               | 22 137 724,37                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 134 163,00                            | 3 398,98   | 0,00      | 763 991,21                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Plan 3 kw. 2015  | 23 877 401,00               | 22 166 239,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 306 638,00                            | 0,00       | 0,00      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Wykonanie 2015   | 24 576 321,00               | 22 865 159,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 276 638,00                            | 0,00       | 0,00      | 1 711 162,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2016             | 21 434 645,00               | 20 507 938,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 226 938,00                            | 0,00       | 0,00      | 1 711 162,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2017             | 21 793 677,00               | 21 081 588,56                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 353 588,56                            | 351 650,00 | 0,00      | 926 707,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2018             | 22 363 000,00               | 21 399 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 256 000,00                            | 0,00       | 0,00      | 712 088,44                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2019             | 22 893 000,00               | 21 917 800,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 245 800,00                            | 0,00       | 0,00      | 984 000,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2020             | 23 589 000,00               | 22 415 100,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 222 100,00                            | 0,00       | 0,00      | 975 200,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2021             | 24 303 000,00               | 23 014 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 173 400,00                            | 0,00       | 0,00      | 1 173 900,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2022             | 25 138 000,00               | 23 624 600,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 116 600,00                            | 0,00       | 0,00      | 1 288 600,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2023             | 25 888 000,00               | 24 261 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 400,00                             | 0,00       | 0,00      | 1 513 400,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2024             | 26 569 000,00               | 24 889 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |         | x                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 400,00                             | 0,00       | 0,00      | 1 626 600,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |            | 0,00      | 1 679 600,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

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

| z tego:          |                            |                                   |                                          |                                                 |            |                                                                                  |              |            |                                                                        |        |       |                                                                       |                                                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |            | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1      |                                                                                  | 4.2          | 4.2.1      |                                                                        | 4.3    | 4.3.1 |                                                                       |                                                 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2        | 4.2.1                                                                            | 4.3          | 4.3.1      | 4.4                                                                    | 4.4.1  |       |                                                                       |                                                 |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |            |                                                                                  |              |            |                                                                        |        |       |                                                                       |                                                 |
| Wykonanie 2013   | -866 535,45                | 3 653 252,39                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 349 093,39 | 0,00                                                                             | 3 304 159,00 | 866 535,45 | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| Wykonanie 2014   | 343 898,68                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 15 000,00                  | 72 413,00                         | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 72 413,00                                                              | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| Wykonanie 2015   | 15 374,00                  | 72 413,00                         | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 72 413,00                                                              | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| 2016             | 524 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| 2017             | 745 323,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| 2018             | 734 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| 2019             | 900 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| 2020             | 900 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| 2021             | 900 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| 2022             | 800 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| 2023             | 800 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                       |                                                 |
| 2024             | 860 000,00                 | 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 <sup>*</sup><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>*</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           | z tego:                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w <sup>*</sup><br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>*</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>*</sup><br>243 ust. 3a ustawy |         |                                                                                                                    |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3 | 5.2                                                                                                                |                                                 |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |                                                                                                                    |                                                 |
| Wykonanie 2013   | 2 626 602,53                     | 2 590 234,53                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 36 368,00                                                                                                          |                                                 |
| Wykonanie 2014   | 354 151,87                       | 354 151,87                                                                                                | 304 159,00                                                                                                                                                           | 304 159,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 87 413,00                        | 15 000,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 72 413,00                                                                                                          |                                                 |
| Wykonanie 2015   | 87 787,00                        | 15 374,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 72 413,00                                                                                                          |                                                 |
| 2016             | 524 000,00                       | 524 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2017             | 745 323,00                       | 745 323,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2018             | 734 000,00                       | 734 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2019             | 900 000,00                       | 900 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2020             | 900 000,00                       | 900 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2021             | 900 000,00                       | 900 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2022             | 800 000,00                       | 800 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2023             | 800 000,00                       | 800 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2024             | 860 000,00                       | 860 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                                               |                                                 |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                                  |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 7 648 151,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 172 727,90                                                                | 521 821,29                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 7 258 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 694 384,13                                                                | 694 384,13                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 7 247 626,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 592 162,00                                                              | 1 592 162,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 7 202 323,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 592 536,00                                                              | 1 592 536,00                                                                                                                           |
| 2016             | 6 639 323,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 310 707,00                                                              | 1 310 707,00                                                                                                                           |
| 2017             | 5 894 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 457 411,44                                                              | 1 457 411,44                                                                                                                           |
| 2018             | 5 160 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 698 000,00                                                              | 1 698 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 4 260 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 875 200,00                                                              | 1 875 200,00                                                                                                                           |
| 2020             | 3 360 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 073 900,00                                                              | 2 073 900,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 460 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 188 600,00                                                              | 2 188 600,00                                                                                                                           |
| 2022             | 1 660 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 313 400,00                                                              | 2 313 400,00                                                                                                                           |
| 2023             | 860 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 426 600,00                                                              | 2 426 600,00                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 539 600,00                                                              | 2 539 600,00                                                                                                                           |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochody i wydatki z tytułu działalności jednostki, z jedynoczynny | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, z arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, z arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, z arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$                                                                                                                           | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                                        | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2013             | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                 | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,78%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,66%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015            | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,48%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015             | 1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,97%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016                       | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,47%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017                       | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,35%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018                       | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,47%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019                       | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,68%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020                       | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,09%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021                       | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,26%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022                       | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,26%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023                       | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,26%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024                       | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,26%                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                      | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |         |           |      |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           |      | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące | majątkowe |      |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2    |      | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |           |      |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 10 298 889,11                                                         | 2 611 069,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 1 380 073,35                                | 340 810,00                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 354 151,87                                                        | 10 661 000,00                                                         | 3 178 378,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 768 316,00                                  | 434 429,00                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 11 272 911,00                                                         | 3 114 863,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 1 340 494,00                                | 370 668,00                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 15 374,00                                                         | 11 521 454,00                                                         | 3 131 803,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 1 657 431,00                                | 338 895,00                            |
| 2016             | 524 000,00                                                              | 524 000,00                                                        | 11 424 156,00                                                         | 3 030 954,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 606 707,00                                  | 320 000,00                            |
| 2017             | 745 323,00                                                              | 745 323,00                                                        | 12 215 700,00                                                         | 3 373 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 512 088,44                                  | 200 000,00                            |
| 2018             | 734 000,00                                                              | 734 000,00                                                        | 12 460 000,00                                                         | 3 440 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 764 000,00                                  | 200 000,00                            |
| 2019             | 900 000,00                                                              | 900 000,00                                                        | 12 710 000,00                                                         | 3 509 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 975 200,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 900 000,00                                                              | 900 000,00                                                        | 12 960 000,00                                                         | 3 579 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 1 173 900,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 900 000,00                                                              | 900 000,00                                                        | 13 220 000,00                                                         | 3 651 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 1 288 600,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 800 000,00                                                              | 800 000,00                                                        | 13 490 000,00                                                         | 3 724 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 1 513 400,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 800 000,00                                                              | 800 000,00                                                        | 13 760 000,00                                                         | 3 798 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 1 626 600,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 860 000,00                                                              | 860 000,00                                                        | 14 035 000,00                                                         | 3 874 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 1 679 600,00                                | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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 2013                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 438 038,50                                    | 438 038,50                                                                                                                                  | 364 429,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 514 301,00                                                                                                                        | 438 038,50                                                    | 438 038,50                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                               | 190 471,00                                                                                                                        | 180 892,00                                    | 180 892,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 212 416,00                                                                                                                        | 180 892,00                                                    | 177 650,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 190 471,00                                                                                                                        | 180 892,00                                    | 180 892,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 212 416,00                                                                                                                        | 180 892,00                                                    | 177 650,00                                                                                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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 | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |      | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w tym: |      | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) |      | 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: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6 | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7 | 12.7.1 |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
|                  |                                                                                                                                     |        |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6 | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7 | 12.7.1 |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |        |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| Wykonanie 2014   | 5 276,00                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 39 939,00                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| Wykonanie 2015   | 39 939,00                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 |  |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                   | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                       | 13.2                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2017             | 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                                                                                                        |  |
| 2019             | 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                                                                                                        |  |
| 2021             | 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                                                                                                        |  |
| 2023             | 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                                                                                                        |  |

