

**WÓJT GMINY SOMONINO**  
**83-314 SOMONINO**  
**ul. Ceynowy 21**

**Zarządzenie Nr 26/2013**

**Wójta Gminy Somonino**

**z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somonino**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XX/15/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**mgr Marian Kryszewski**

## Objaśnienia

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jednostki samorządu terytorialnego mają 3 miesiące czasu na dostosowanie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów zmienionej ustawy o finansach publicznych wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1. Czas ten upływa 31 marca 2013 roku.

Na podstawie art. 230 b ustawy o finansach publicznych Minister finansów określił w drodze rozporządzenia nowy wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, sposobu i terminu przekazywania jej do RIO.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Somonino została dostosowana do określonych wymogów.

Ponadto w kolumnie roku 2012 wprowadzono dane finansowe według faktycznego wykonania budżetu za rok 2012.

Wartości finansowe przedstawione w kolumnie 2013 roku uaktualniono do wielkości budżetowych obowiązujących na dzień 28 marca 2013 roku uwzględniając wszystkie zmiany w budżecie gminy, jakie nastąpiły od 1 stycznia do 28 marca 2013 roku w drodze Zarządzeń Wójta Gminy.

Pozostałe wartości finansowe określone w WPF w latach 2014 - 2029 pozostały takie same, jakie przyjęto Uchwałą Nr XX/158/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 r., a ich objaśnienie omówiono w załączniku do tejże uchwały.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 33 825 957,00  | 33 275 038,00   | 3 491 366,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 4 416 886,00     | 2 250 000,00               | 16 950 881,00       | 7 643 555,00                                              | 550 919,00        | 0,00                 | 542 919,00                                                 |
| 2014             | 38 199 000,00  | 35 184 101,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 014 899,00      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2015             | 38 181 000,00  | 36 234 786,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 946 214,00      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2016             | 39 125 000,00  | 37 344 500,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 780 500,00      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2017             | 38 492 000,00  | 38 492 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2018             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 39 680 000,00  | 39 680 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:                                                                                  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | [1] -[2]                                                                                |
| 2013             | 36 701 557,00  | 31 382 067,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00             | 1 000 000,00      | 5 319 490,00  | -2 875 600,00                                                                           |
| 2014             | 37 011 936,74  | 31 895 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 150 000,00             | 1 150 000,00      | 5 116 436,74  | 1 187 063,26                                                                            |
| 2015             | 36 827 001,00  | 32 460 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00             | 1 100 000,00      | 4 366 501,00  | 1 353 999,00                                                                            |
| 2016             | 36 958 000,00  | 32 937 701,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 950 000,00               | 950 000,00        | 4 020 299,00  | 2 167 000,00                                                                            |
| 2017             | 36 792 000,00  | 33 427 400,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 800 000,00               | 800 000,00        | 3 364 600,00  | 1 700 000,00                                                                            |
| 2018             | 38 277 000,00  | 33 979 900,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 700 000,00               | 700 000,00        | 4 297 100,00  | 1 403 000,00                                                                            |
| 2019             | 38 658 000,00  | 33 902 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 620 000,00               | 620 000,00        | 4 756 000,00  | 1 022 000,00                                                                            |
| 2020             | 38 800 000,00  | 33 862 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 580 000,00               | 580 000,00        | 4 938 000,00  | 880 000,00                                                                              |
| 2021             | 38 800 000,00  | 33 782 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00               | 500 000,00        | 5 018 000,00  | 880 000,00                                                                              |
| 2022             | 38 952 000,00  | 33 732 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00               | 450 000,00        | 5 220 000,00  | 728 000,00                                                                              |
| 2023             | 39 093 000,00  | 33 682 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00               | 400 000,00        | 5 411 000,00  | 587 000,00                                                                              |
| 2024             | 39 180 000,00  | 33 612 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 330 000,00               | 330 000,00        | 5 568 000,00  | 500 000,00                                                                              |
| 2025             | 39 180 000,00  | 33 562 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 280 000,00               | 280 000,00        | 5 618 000,00  | 500 000,00                                                                              |
| 2026             | 39 180 000,00  | 33 512 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 230 000,00               | 230 000,00        | 5 668 000,00  | 500 000,00                                                                              |
| 2027             | 39 280 000,00  | 33 442 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00               | 160 000,00        | 5 838 000,00  | 400 000,00                                                                              |
| 2028             | 39 280 000,00  | 33 402 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00               | 120 000,00        | 5 878 000,00  | 400 000,00                                                                              |
| 2029             | 39 280 000,00  | 33 342 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                | 60 000,00         | 5 938 000,00  | 400 000,00                                                                              |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2013             | 6 250 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 6 250 000,00                                     | 2 875 600,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2029             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                           | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:     |                                           |               |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                           |               |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1    | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1      | 6.2                                                                                                                          | 6.3                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                           |               |                                                                                                                                                                                |            | [6]/[1]                                                                                                                      | [(6)-[6.1)]/[1]                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 3 374 400,00     | 3 374 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 14 608 062,26 | 590 862,26                                                                                                                                                                     | 590 862,26 | 43,19%                                                                                                                       | 41,44%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2014             | 1 187 063,26     | 1 187 063,26                                                                  | 590 862,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 590 862,26 | 0,00                                      | 13 420 999,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 35,13%                                                                                                                       | 35,13%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 1 353 999,00     | 1 353 999,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 12 067 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 31,60%                                                                                                                       | 31,60%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 2 167 000,00     | 2 167 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 9 900 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 25,30%                                                                                                                       | 25,30%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2017             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 8 200 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 21,30%                                                                                                                       | 21,30%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 1 403 000,00     | 1 403 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 6 797 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 17,13%                                                                                                                       | 17,13%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 1 022 000,00     | 1 022 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 5 775 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 14,55%                                                                                                                       | 14,55%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 880 000,00       | 880 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 4 895 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 12,34%                                                                                                                       | 12,34%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2021             | 880 000,00       | 880 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 4 015 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 10,12%                                                                                                                       | 10,12%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2022             | 728 000,00       | 728 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 3 287 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 8,28%                                                                                                                        | 8,28%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2023             | 587 000,00       | 587 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 2 700 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 6,80%                                                                                                                        | 6,80%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2024             | 500 000,00       | 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 2 200 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 5,54%                                                                                                                        | 5,54%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2025             | 500 000,00       | 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 1 700 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 4,28%                                                                                                                        | 4,28%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2026             | 500 000,00       | 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 1 200 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 3,02%                                                                                                                        | 3,02%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2027             | 400 000,00       | 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 800 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 2,02%                                                                                                                        | 2,02%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2028             | 400 000,00       | 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 400 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 1,01%                                                                                                                        | 1,01%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2029             | 400 000,00       | 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00%                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                       | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                   | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                            | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]-[5.1.1)]/[1]                                                                                                                                                                                             | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2013             | 1 892 971,00                                                              | 1 892 971,00                                                                                                                                                                                              | 12,93%                                                                                                                                                                     | 12,93%                                                                                                                                                                                               | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                      | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 3 288 601,00                                                              | 3 288 601,00                                                                                                                                                                                              | 6,12%                                                                                                                                                                      | 4,57%                                                                                                                                                                                                | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 3 774 286,00                                                              | 3 774 286,00                                                                                                                                                                                              | 6,43%                                                                                                                                                                      | 6,43%                                                                                                                                                                                                | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 4 406 799,00                                                              | 4 406 799,00                                                                                                                                                                                              | 7,97%                                                                                                                                                                      | 7,97%                                                                                                                                                                                                | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 5 064 600,00                                                              | 5 064 600,00                                                                                                                                                                                              | 6,49%                                                                                                                                                                      | 6,49%                                                                                                                                                                                                | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 5 700 100,00                                                              | 5 700 100,00                                                                                                                                                                                              | 5,30%                                                                                                                                                                      | 5,30%                                                                                                                                                                                                | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 5 778 000,00                                                              | 5 778 000,00                                                                                                                                                                                              | 4,14%                                                                                                                                                                      | 4,14%                                                                                                                                                                                                | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 5 818 000,00                                                              | 5 818 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,68%                                                                                                                                                                      | 3,68%                                                                                                                                                                                                | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 5 898 000,00                                                              | 5 898 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,48%                                                                                                                                                                      | 3,48%                                                                                                                                                                                                | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 5 948 000,00                                                              | 5 948 000,00                                                                                                                                                                                              | 2,97%                                                                                                                                                                      | 2,97%                                                                                                                                                                                                | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 5 998 000,00                                                              | 5 998 000,00                                                                                                                                                                                              | 2,49%                                                                                                                                                                      | 2,49%                                                                                                                                                                                                | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 6 068 000,00                                                              | 6 068 000,00                                                                                                                                                                                              | 2,09%                                                                                                                                                                      | 2,09%                                                                                                                                                                                                | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 6 118 000,00                                                              | 6 118 000,00                                                                                                                                                                                              | 1,97%                                                                                                                                                                      | 1,97%                                                                                                                                                                                                | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 6 168 000,00                                                              | 6 168 000,00                                                                                                                                                                                              | 1,84%                                                                                                                                                                      | 1,84%                                                                                                                                                                                                | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 6 238 000,00                                                              | 6 238 000,00                                                                                                                                                                                              | 1,41%                                                                                                                                                                      | 1,41%                                                                                                                                                                                                | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 6 278 000,00                                                              | 6 278 000,00                                                                                                                                                                                              | 1,31%                                                                                                                                                                      | 1,31%                                                                                                                                                                                                | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 6 338 000,00                                                              | 6 338 000,00                                                                                                                                                                                              | 1,16%                                                                                                                                                                      | 1,16%                                                                                                                                                                                                | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |              |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące      | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |              |              |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 13 148 917,00                                                         | 3 351 345,00                                                                               | 5 585 658,00                                        | 1 115 745,00 | 4 469 913,00 | 2 463 923,00                            | 2 193 567,00                 | 662 000,00                            |
| 2014             | 1 187 063,26                                             | 1 187 063,26                                                      | 14 290 300,00                                                         | 3 418 400,00                                                                               | 4 667 860,00                                        | 76 490,00    | 4 591 370,00 | 4 591 369,74                            | 525 067,00                   | 0,00                                  |
| 2015             | 1 353 999,00                                             | 1 353 999,00                                                      | 14 576 200,00                                                         | 3 486 800,00                                                                               | 4 184 959,00                                        | 99 169,00    | 4 085 790,00 | 4 085 790,00                            | 280 711,00                   | 0,00                                  |
| 2016             | 2 167 000,00                                             | 2 167 000,00                                                      | 14 867 700,00                                                         | 3 556 500,00                                                                               | 3 850 000,00                                        | 0,00         | 3 850 000,00 | 3 850 000,00                            | 170 299,00                   | 0,00                                  |
| 2017             | 1 700 000,00                                             | 1 700 000,00                                                      | 15 165 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 1 403 000,00                                             | 1 403 000,00                                                      | 15 468 300,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 1 022 000,00                                             | 1 022 000,00                                                      | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 880 000,00                                               | 880 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 880 000,00                                               | 880 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 728 000,00                                               | 728 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 587 000,00                                               | 587 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 500 000,00                                               | 500 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 500 000,00                                               | 500 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2026             | 500 000,00                                               | 500 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2027             | 400 000,00                                               | 400 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2028             | 400 000,00                                               | 400 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2029             | 400 000,00                                               | 400 000,00                                                        | 15 469 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2013             | 1 393 615,00                                                                                                                      | 1 338 423,00                                  | 1 338 423,00                                                                                                                     | 542 919,00                                                                                                                          | 542 919,00                                    | 542 919,00                                                                                                                       | 1 497 837,00                                                                                                                      | 1 442 645,00                                                  | 1 383 915,00                                                                                                                                                                      |
| 2014             | 76 490,00                                                                                                                         | 76 490,00                                     | 76 490,00                                                                                                                        | 1 395 149,00                                                                                                                        | 1 395 149,00                                  | 284 815,00                                                                                                                       | 76 490,00                                                                                                                         | 76 490,00                                                     | 76 490,00                                                                                                                                                                         |
| 2015             | 99 169,00                                                                                                                         | 99 169,00                                     | 99 169,00                                                                                                                        | 1 646 214,00                                                                                                                        | 1 646 214,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 99 169,00                                                                                                                         | 99 169,00                                                     | 99 169,00                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                        | 1 500 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2013             | 1 175 340,00                                                                                                                        | 1 175 340,00                                                  | 971 053,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 532 950,00                                                                                                                          | 532 950,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 485 790,00                                                                                                                          | 485 790,00                                                    | 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                                                                                                        |
| 2017             | 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                                                                                                        |
| 2019             | 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                                                                                                        |
| 2021             | 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                                                                                                        |
| 2023             | 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                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| 2013             | 3 374 400,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014             | 1 187 063,26                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015             | 1 353 999,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2016             | 1 937 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2017             | 1 340 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2018             | 1 133 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2019             | 780 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2020             | 327 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2021             | 100 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2022             | 100 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2023             | 100 000,00                                                                                                                                                                | 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                                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2

| Nazwa i cel                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                       |                                           |                  |      | 22 669 817,00            | 5 585 658,00 | 4 667 860,00 | 4 184 959,00 | 3 850 000,00 | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 2 695 414,00             | 1 115 745,00 | 76 490,00    | 99 169,00    | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 19 974 403,00            | 4 469 913,00 | 4 591 370,00 | 4 085 790,00 | 3 850 000,00 | 0,00       |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20 |                                           |                  |      | 6 697 006,00             | 2 885 798,00 | 1 109 440,00 | 584 959,00   | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 2 695 414,00             | 1 115 745,00 | 76 490,00    | 99 169,00    | 0,00         | 0,00       |
| Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka                                                          | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 432 697,00               | 245 353,00   | 76 490,00    | 99 169,00    | 0,00         | 0,00       |
| Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino                                                | Urząd Gminy                               | 2011             | 2013 | 2 262 717,00             | 870 392,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 4 001 592,00             | 1 770 053,00 | 1 032 950,00 | 485 790,00   | 0,00         | 0,00       |
| Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2011             | 2014 | 338 766,00               | 330 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2011             | 2013 | 139 491,00               | 135 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Budowa placów zabaw w Ramlejach, Ratach, Starkowej Hucie i w Sławkach                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2012             | 2014 | 367 285,00               | 37 000,00    | 320 950,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2015 | 833 376,00               | 100 000,00   | 212 000,00   | 485 790,00   | 0,00         | 0,00       |
| Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka                                                          | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 448 950,00               | 448 950,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2029  | Limit zobowiązań    |
|-------------|---------------------|
| 0,00        | 18 288 477,00       |
| 0,00        | 1 291 404,00        |
| 0,00        | 16 997 073,00       |
| <b>0,00</b> | <b>4 580 197,00</b> |
| 0,00        | 1 291 404,00        |
| <b>0,00</b> | <b>421 012,00</b>   |
| <b>0,00</b> | <b>870 392,00</b>   |
| 0,00        | 3 288 793,00        |
| <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b>   |
| <b>0,00</b> | <b>135 000,00</b>   |
| <b>0,00</b> | <b>357 950,00</b>   |
| <b>0,00</b> | <b>797 790,00</b>   |
| <b>0,00</b> | <b>448 950,00</b>   |

|                                                                                                        |             |      |      |               |              |              |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino                                  | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 123 001,00    | 57 103,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Rozbudowa SP w Somoninie -                                                                             | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 1 750 723,00  | 662 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                      |             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                    |             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego      |             |      |      | 15 972 811,00 | 2 699 860,00 | 3 558 420,00 | 3 600 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                      |             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                    |             |      |      | 15 972 811,00 | 2 699 860,00 | 3 558 420,00 | 3 600 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 |
| Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska                                         | Urząd Gminy | 2010 | 2016 | 6 221 662,00  | 0,00         | 300 000,00   | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| Budowa sali sportowej w Borczu -                                                                       | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 1 800 000,00  | 50 000,00    | 0,00         | 900 000,00   | 850 000,00   | 0,00 |
| Budowa sali sportowej w Egiertowie -                                                                   | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 1 854 888,00  | 191 820,00   | 1 650 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -                                                  | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 1 600 271,00  | 440 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -                                                   | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 2 496 460,00  | 808 040,00   | 1 608 420,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo -                                                          | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 350 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -                                       | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 1 649 530,00  | 860 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 57 103,00     |
| 0,00 | 1 162 000,00  |
| 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 13 708 280,00 |
| 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 13 708 280,00 |
| 0,00 | 6 000 000,00  |
| 0,00 | 1 800 000,00  |
| 0,00 | 1 841 820,00  |
| 0,00 | 440 000,00    |
| 0,00 | 2 416 460,00  |
| 0,00 | 350 000,00    |
| 0,00 | 860 000,00    |