

Zarządzenie Nr 0050.55.2013

Burmistrza Czarnego

z dnia 28.marca 2013 r

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013–2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz.86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

postanawiam, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr 0007.59.2012 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 19. grudnia 2012 r w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013–2024 wprowadza się zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne na lata 2013–2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie przekazuję Radzie Miejskiej w Czarnem , celem przedstawienia informacji o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ  
*inż. Jan Ziemiuk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

Załącznik N r 1  
do Zarządzenia Nr 0050.55.2013  
Burmistrza Czarnego  
z dnia 28. marca 2013 r

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010    | 29 553 196,83  | 25 985 511,67   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 567 685,16      | 587 641,08           | 2 958 361,26                                               |
| Wykonanie 2011    | 29 761 118,48  | 26 356 028,29   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 405 090,19      | 946 962,44           | 2 303 425,72                                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 31 307 164,00  | 28 326 802,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 980 362,00      | 1 305 000,00         | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 29 256 319,93  | 27 715 595,35   | 3 163 250,00                                                                  | 52 790,98                                                                   | 7 512 108,15     | 3 532 960,74               | 9 009 048,00        | 7 978 398,22                                              | 1 540 724,58      | 475 147,66           | 1 065 576,92                                               |
| 2013              | 31 601 698,00  | 30 494 300,00   | 3 474 190,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 11 076 144,00    | 4 416 810,00               | 9 255 558,00        | 6 588 408,00                                              | 1 107 398,00      | 657 000,00           | 405 398,00                                                 |
| 2014              | 37 000 000,00  | 35 000 000,00   | 3 600 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 14 000 000,00    | 4 700 000,00               | 9 500 000,00        | 7 800 000,00                                              | 2 000 000,00      | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                                               |
| 2015              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 3 700 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 12 500 000,00    | 5 000 000,00               | 9 700 000,00        | 8 000 000,00                                              | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |
| 2016              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 3 800 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 12 300 000,00    | 5 000 000,00               | 9 800 000,00        | 8 000 000,00                                              | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |
| 2017              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |
| 2018              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |
| 2019              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |
| 2020              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |
| 2021              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |
| 2022              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |
| 2023              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |
| 2024              | 37 000 000,00  | 34 000 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00                                               |

| 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]                                                                                |
| Wykonanie 2010    | 35 322 314,20  | 25 525 866,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 618 733,00               | 618 733,00        | 9 796 448,06  | -5 769 117,37                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 32 501 851,16  | 26 503 300,54   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 905 236,77               | 905 236,77        | 5 998 550,62  | -2 740 732,68                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 29 036 537,00  | 27 698 188,00   | 26 235,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 270 000,00             | 1 270 000,00      | 1 338 349,00  | 2 270 627,00                                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 27 295 366,43  | 26 452 990,33   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 221 626,76             | 1 221 626,76      | 842 376,10    | 1 960 953,50                                                                            |
| 2013              | 27 521 698,00  | 25 070 520,00   | 59 335,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 729 458,00               | 729 458,00        | 2 451 178,00  | 4 080 000,00                                                                            |
| 2014              | 35 000 000,00  | 27 625 258,00   | 105 676,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 625 258,00               | 625 258,00        | 7 374 742,00  | 2 000 000,00                                                                            |
| 2015              | 34 243 223,00  | 26 539 058,00   | 105 676,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 539 058,00               | 539 058,00        | 7 704 165,00  | 2 756 777,00                                                                            |
| 2016              | 35 200 000,00  | 25 760 000,00   | 79 441,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 460 000,00               | 460 000,00        | 9 440 000,00  | 1 800 000,00                                                                            |
| 2017              | 35 010 000,00  | 26 649 860,00   | 79 441,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 369 860,00               | 369 860,00        | 8 360 140,00  | 1 990 000,00                                                                            |
| 2018              | 36 000 000,00  | 26 000 000,00   | 79 441,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00               | 300 000,00        | 10 000 000,00 | 1 000 000,00                                                                            |
| 2019              | 36 000 000,00  | 26 500 000,00   | 79 441,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 240 000,00               | 240 000,00        | 9 500 000,00  | 1 000 000,00                                                                            |
| 2020              | 36 000 000,00  | 27 000 000,00   | 79 441,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00               | 180 000,00        | 9 000 000,00  | 1 000 000,00                                                                            |
| 2021              | 36 000 000,00  | 27 500 000,00   | 79 441,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00               | 120 000,00        | 8 500 000,00  | 1 000 000,00                                                                            |
| 2022              | 36 000 000,00  | 28 500 000,00   | 79 441,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                | 60 000,00         | 7 500 000,00  | 1 000 000,00                                                                            |
| 2023              | 37 000 000,00  | 28 500 000,00   | 79 441,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 8 500 000,00  | 0,00                                                                                    |
| 2024              | 37 000 000,00  | 28 500 000,00   | 78 761,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 8 500 000,00  | 0,00                                                                                    |

| 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 | 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2010    | 6 500 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 6 000 000,00                                     | 0,00                         | 500 000,00                                     | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 6 305 948,27                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 5 930 627,00                                     | 0,00                         | 375 321,27                                     | 375 321,27                   |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 200 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 200 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 2 200 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 200 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2013              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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:                                                                                                                            |                                           |               |                                                                                                                                                                                | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. |                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                               |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 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]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2010    | 2 370 000,00     | 1 870 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 500 000,00                                | 14 940 564,86 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 50,55%  | 50,55%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 3 630 000,00     | 3 630 000,00                                                                  | 1 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 19 897 404,00 | 1 830 627,00                                                                                                                                                                   | 1 830 627,00                                                                  | 66,86%  | 60,71%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 470 627,00     | 4 470 627,00                                                                  | 1 830 627,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 830 627,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 17 626 777,00 | 300 000,00                                                                                                                                                                     | 300 000,00                                                                    | 56,30%  | 55,34%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 4 470 627,00     | 4 470 627,00                                                                  | 1 830 627,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 830 627,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 17 626 777,00 | 300 000,00                                                                                                                                                                     | 300 000,00                                                                    | 60,25%  | 59,22%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2013              | 4 080 000,00     | 4 080 000,00                                                                  | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 13 546 777,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 42,87%  | 42,87%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 11 546 777,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 31,21%  | 31,21%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 2 756 777,00     | 2 756 777,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 8 790 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 23,76%  | 23,76%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 1 800 000,00     | 1 800 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 990 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 18,89%  | 18,89%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 1 990 000,00     | 1 990 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 13,51%  | 13,51%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 4 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 10,81%  | 10,81%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 8,11%   | 8,11%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 5,41%   | 5,41%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 2,70%   | 2,70%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023              | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024              | 0,00             | 0,00                                                                          | 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(6)) 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]                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                               | 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]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010    | 459 645,53                                                                | 459 645,53                                                                                                                                                                                                | 8,42%                                                                                                                                                                     | 8,42%                                                                                                                                                                                               | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | -147 272,25                                                               | -147 272,25                                                                                                                                                                                               | 15,24%                                                                                                                                                                    | 10,20%                                                                                                                                                                                              | 15,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 628 614,00                                                                | 628 614,00                                                                                                                                                                                                | 18,42%                                                                                                                                                                    | 12,57%                                                                                                                                                                                              | 18,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 12,57%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 1 262 605,02                                                              | 1 262 605,02                                                                                                                                                                                              | 19,46%                                                                                                                                                                    | 13,20%                                                                                                                                                                                              | 19,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 13,20%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 5 423 780,00                                                              | 5 423 780,00                                                                                                                                                                                              | 15,41%                                                                                                                                                                    | 14,46%                                                                                                                                                                                              | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                      | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 7 374 742,00                                                              | 7 374 742,00                                                                                                                                                                                              | 7,38%                                                                                                                                                                     | 7,38%                                                                                                                                                                                               | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 7 460 942,00                                                              | 7 460 942,00                                                                                                                                                                                              | 9,19%                                                                                                                                                                     | 9,19%                                                                                                                                                                                               | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 8 240 000,00                                                              | 8 240 000,00                                                                                                                                                                                              | 6,32%                                                                                                                                                                     | 6,32%                                                                                                                                                                                               | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                       | 21,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 7 350 140,00                                                              | 7 350 140,00                                                                                                                                                                                              | 6,59%                                                                                                                                                                     | 6,59%                                                                                                                                                                                               | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 8 000 000,00                                                              | 8 000 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,73%                                                                                                                                                                     | 3,73%                                                                                                                                                                                               | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 7 500 000,00                                                              | 7 500 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,57%                                                                                                                                                                     | 3,57%                                                                                                                                                                                               | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 7 000 000,00                                                              | 7 000 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,40%                                                                                                                                                                     | 3,40%                                                                                                                                                                                               | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 6 500 000,00                                                              | 6 500 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,24%                                                                                                                                                                     | 3,24%                                                                                                                                                                                               | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                       | 22,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 5 500 000,00                                                              | 5 500 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,08%                                                                                                                                                                     | 3,08%                                                                                                                                                                                               | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                       | 21,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 5 500 000,00                                                              | 5 500 000,00                                                                                                                                                                                              | 0,21%                                                                                                                                                                     | 0,21%                                                                                                                                                                                               | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                       | 19,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 5 500 000,00                                                              | 5 500 000,00                                                                                                                                                                                              | 0,21%                                                                                                                                                                     | 0,21%                                                                                                                                                                                               | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                       | 18,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej), w tym<br>na: | w tym:                                                            | 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 | w tym:       |              | 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]                                 |              |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 565 881,65                                                          | 0,00                                                                                       | 287 866,83                                          | 287 866,83   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 10 236 074,40                                                         | 0,00                                                                                       | 7 842 187,00                                        | 2 952 185,00 | 4 890 002,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 10 951 688,00                                                         | 0,00                                                                                       | 1 251 555,00                                        | 1 251 555,00 | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 10 686 337,98                                                         | 2 485 378,49                                                                               | 1 251 555,00                                        | 1 251 555,00 | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 10 000,00                             |
| 2013              | 4 080 000,00                                                            | 4 080 000,00                                                      | 10 748 198,00                                                         | 2 441 505,00                                                                               | 1 059 976,00                                        | 327 440,00   | 732 536,00   | 0,00                                    | 0,00                         | 20 000,00                             |
| 2014              | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00                                                      | 10 935 431,00                                                         | 2 440 000,00                                                                               | 22 029,00                                           | 0,00         | 22 029,00    | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015              | 2 756 777,00                                                            | 2 756 777,00                                                      | 10 935 431,00                                                         | 2 440 000,00                                                                               | 8 085,00                                            | 0,00         | 8 085,00     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016              | 1 800 000,00                                                            | 1 800 000,00                                                      | 10 935 431,00                                                         | 2 440 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017              | 1 990 000,00                                                            | 1 990 000,00                                                      | 9 700 000,00                                                          | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018              | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 9 700 000,00                                                          | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019              | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 9 700 000,00                                                          | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020              | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 9 700 000,00                                                          | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021              | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 9 700 000,00                                                          | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022              | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 9 700 000,00                                                          | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023              | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 9 700 000,00                                                          | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024              | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 9 700 000,00                                                          | 2 400 000,00                                                                               | 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 |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                      |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                               |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 |
| 2013              | 999 384,00                                                                                                                        | 999 384,00                                    | 999 384,00                                                                                                                       | 405 398,00                                                                                                                          | 405 398,00                                    | 405 398,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 |
| 2014              | 900 000,00                                                                                                                        | 900 000,00                                    | 900 000,00                                                                                                                       | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 |
| 2015              | 1 000 000,00                                                                                                                      | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00                                                                                                                     | 2 000 000,00                                                                                                                        | 2 000 000,00                                  | 2 000 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 |
| 2016              | 1 000 000,00                                                                                                                      | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00                                                                                                                     | 2 000 000,00                                                                                                                        | 2 000 000,00                                  | 2 000 000,00                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                 |

| 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 402 307,00                                                                                                                           | 402 307,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 402 307,00                                                                                                                           | 402 307,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 400 000,00                                                                                                                           | 400 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 400 000,00                                                                                                                           | 400 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 2 000 000,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 2 000 000,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                                                  | 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Uzupełniające dane 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           |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 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                                                                                                      |
| 2017              | 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                                                                                                      |
| 2019              | 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                                                                                                      |
| 2021              | 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                                                                                                      |
| 2023              | 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                                                                                                      |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Urząd Miasta i Gminy  
w Czarnem  
woj. pomorskie

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.55.2013  
Burmistrza Czarnego  
z dnia 28. marca 2013 r.

| 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)                                                                                                                       |                                           |                  |      | 1 090 090,00             | 1 059 976,00 | 22 029,00  | 8 085,00   | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 327 440,00               | 327 440,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 762 650,00               | 732 536,00   | 22 029,00  | 8 085,00   | 0,00       | 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 |                                           |                  |      | 1 090 090,00             | 1 059 976,00 | 22 029,00  | 8 085,00   | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 327 440,00               | 327 440,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kość                                         | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2010             | 2012 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| "Zbudujemy lepszą przyszłość" - "Zbudujemy lepszą przyszłość"                                                                                                         | Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem       | 2012             | 2020 | 297 440,00               | 297 440,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Czarne w starej fotografii -publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku - Czarne w starej fotografii -publikacja alb                               | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2020 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2011             | 2012 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Wyczechach            | 2010             | 2012 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość                                                                                                             | Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem       | 2011             | 2012 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 762 650,00               | 732 536,00   | 22 029,00  | 8 085,00   | 0,00       | 0,00       |
| "Żyj zdrowo i wesóło-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne" - "Żyj zdrowo i wesóło-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne"                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2015 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 090 090,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 327 440,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 762 650,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 090 090,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 327 440,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 297 440,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 762 650,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|                                                                                                                                  |                                     |      |      |            |            |           |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|----------|------|------|
| Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Plac zabaw                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem      | 2010 | 2011 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo - Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami prz | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem      | 2012 | 2015 | 155 293,00 | 155 293,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem      | 2011 | 2012 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają                                                        | Szkoła Podstawowa w Wyczechach      | 2010 | 2012 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| POKL-Komp.i inter.Biernatka - POKL-Komp.i inter.Biernatka                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem      | 2012 | 2013 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| Projekt techn. i adapt.proj. świetlicy w Sierpowie - CCK-św.Sierpowo                                                             | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem      | 2012 | 2020 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywa                    | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem      | 2009 | 2015 | 607 357,00 | 577 243,00 | 22 029,00 | 8 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów            |                                     | 2009 | 2015 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińczu - prace uzupeł. - Park Bińcze                                                         | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem      | 2011 | 2015 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy                                       | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem      | 2010 | 2011 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem | 2011 | 2012 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 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                                 |                                     |      |      | 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 |

