

Projekt

UCHWAŁA Nr/2013
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia ... września 2013 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595) oraz art.89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013r , poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje.

§ 1

Powiat Grójecki zaciąga kredyt długoterminowy w kwocie 3.300.000,00zł (słownie : trzy miliony trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi w ratach:

- do 30 kwietnia 2016r – 300.000,00 zł
- do 30 czerwca 2017r – 500.000,00 zł
- do 30 czerwca 2018r – 500.000,00 zł
- do 30 kwietnia 2019r – 500.000,00 zł
- do 31 sierpnia 2020r – 500.000,00 zł
- do 30 kwietnia 2021r – 500.000,00 zł
- do 31 sierpnia 2022r – 500.000,00 zł

§ 3

1. Źródłem spłaty kredytu i odsetek , o którym mowa w § 1 będą dochody własne Powiatu Grójeckiego uzyskane w latach 2013 -2022.
2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „ In blanco”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej wyemitowanych
obligacji komunalnych

W związku z rezygnacją przez Radę Powiatu ze sprzedaży gruntów w Nowej Wsi oraz z przedłużającymi się procedurami przekształcenia budynku przy ul. Mogielnickiej 28c w Grójcu (po hotelu pielęgniarskim) na lokale mieszkalne a koniecznością realizacji budżetu w roku 2013 istnieje potrzeba pozyskania dodatkowych środków . Środki z kredytu w kwocie 3.300.000 zł zostaną wykorzystane na spłatę wyemitowanych przez Powiat Grójecki papierów wartościowych .

W związku z powyższym Rada Powiatu działając na podstawie art.12 pkt. 8 lit. c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. 2013, poz. 595. / w zw. z art. art.89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r./ może podjąć przedłożoną uchwałę .

Grójec 2013.08.31

Józef Zawiaślak

Z up. STAROSTY GRÓJECKIEGO

Józef Zawiaślak
Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego



UCHWAŁA Nr / /2013
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 września 2013 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 / w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241 /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2013 Nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 428.500 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.671.386 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 88.242.337 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 228.500 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 125.000 złotych, tj. do kwoty 81.202.185 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 3.546.386 złotych, tj. do kwoty 7.040.652 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2013 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.646.032 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.588.918 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 88.067.378 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.330.901 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.288.904 złotych, tj. do kwoty 78.002.453 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 315.131 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 300.014 złotych, tj. do kwoty 10.064.925 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.
4. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Powiatu Grójeckiego na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

§ 2.

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2013 Nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012 r otrzymuje nowe brzmienie :

- „ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 175.459 zł z przeznaczeniem na :
- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 175.459 złotych.
 2. Przychody budżetu w wysokości 7.000.000 zł przeznacza się na rozchody budżetu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych).
 3. Przychody budżetu w wysokości 7.000.000 zł, rozchody w wysokości 7.175.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				4	5	6			7	8
	2	3								
				bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 000,00		-100 000,00	115 000,00	1 276 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 000,00		-100 000,00	115 000,00	1 276 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00		-100 000,00	0,00	700 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędom	325 000,00		0,00	115 000,00	440 000,00		
750			Administracja publiczna	620 063,00		-25 000,00	95 000,00	690 063,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	75020		Starostwa powiatowe	330 000,00		-25 000,00	40 000,00	345 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		-15 000,00	0,00	35 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		-10 000,00	0,00	10 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00		0,00	40 000,00	180 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00	55 000,00	55 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		0960	Otrzymałe spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		0,00	55 000,00	55 000,00		
801			Oświata i wychowanie	649 010,00		0,00	18 500,00	667 510,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 510,00		0,00	0,00	35 510,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	10 500,00		0,00	10 000,00	20 500,00		

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	0,00	0,00	10 000,00	18 200,00
		80130		Szkoly zawodowe	114 200,00	0,00	0,00	8 500,00	122 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	8 500,00	23 500,00
				bieżące razem:	81 098 685,00	-125 000,00	228 500,00	81 202 185,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 081,00	0,00	0,00	0,00	1 126 081,00
majątkowe									
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 400 000,00	-1 614 000,00	0,00	0,00	786 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	2 400 000,00	-1 614 000,00	0,00	0,00	786 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	-1 614 000,00	0,00	0,00	786 000,00
600				Transport i łączność	2 056 208,00	-246 386,00	200 000,00	2 009 822,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 056 208,00	-246 386,00	200 000,00	2 009 822,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	768 736,00	0,00	200 000,00	968 736,00	
		6300							
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 127 472,00	-246 386,00	0,00	881 086,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 665 000,00	-1 686 000,00	0,00	979 000,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 000,00	-1 686 000,00	0,00	979 000,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 000,00	-1 686 000,00	0,00	979 000,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 685 000,00	-1 686 000,00	0,00	979 000,00
		majątkowe razem:	10 387 038,00	-3 546 386,00	200 000,00	7 040 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 215 830,00	0,00	0,00	3 215 830,00
		Ogółem:	91 485 723,00	-3 671 386,00	428 500,00	88 242 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 341 911,00	0,00	0,00	4 341 911,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 7 / 2013
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 24 września 2013 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grojeckiego na rok 2013

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 W Kozietuły - Goszczyn	2 279 546	-	246 386	2 033 160	568 338	A. 881.086 B. 483.736 C.DINTER POLSKA - 100.000 ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina - Czachów	260 000	-	-	260 000	230 000	A. B. 30 000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1651 W Drwalew - Pieczyńska	200 000	-	-	200 000	70 000	A. B. 130.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1626 W Skurów - Wilczogóra	50 000	-	-	50 000	50 000		Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś - Błędów przez msc. Błędów (ul. Grojecka)	260 000	-	53 628	206 372	98 186	A. B. 108.186 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1610 Sadków Szlachecki - Lewiczyn	60 000	-	-	60 000	10 000	A. B. 50.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2013
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 24 września 2013 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2013

7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1680 W Klonowa Wola - Przylot		150 000	150 000	A. B. 150.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka		50 000	50 000	A. B. 50.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Zalesie - Wilków		63 628	63 628	A. B. 31.814 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	x	3 109 546	-	3 073 160	A. 881.086 B. 1.028.736 C.DINTER POLSKA - 100.000	x
1.	710	71095	Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	30 000	-	30 000		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	x	30 000	-	30 000		x
1.	750	75020	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	12 800	-	12 800		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	750	75020	Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu		15 000	15 000		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	750	75020	Zakup platformy kompleksowego bezpieczeństwa - forrigate - do serwerowni Starostwa Powiatowego w Grójcu		14 588	14 588		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	x	12 800	29 588	42 388		x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2013
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 24 września 2013 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grojeckiego na rok 2013

1.	852	85202	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	46 600	-	46 600	46 600	46 600	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
2.	852	85202	Zakup pompy recyrkulacyjnej w oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach		9 000		9 000	9 000	Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
Razem	852	85202	x	46 600	9 000	46 600	55 600	55 600	x
1.	900	90095	Zakup regatów wraz z montażem w pomieszczeniu archiwum geologicznego Starostwa Powiatowego w Grójcu		12 915		12 915	12 915	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	900	90095	x	-	12 915	12 915	12 915	12 915	x
Ogółem				3 198 946	15 117	3 214 063	1 199 241	1 199 241	x
									A.1.127.472 B. 828.736 C. DINTER POLSKA - 100.000,

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2013
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 24 września 2013 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2013

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		91 485 723	- 3 242 886	88 242 837
2.	Wydatki		88 010 264	57 114	88 067 378
3.	Wynik budżetu		3 475 459	- 3 300 000	175 459
Przychody ogółem:			3 700 000	3 300 000	7 000 000
1.	Kredyty	§ 952		3 300 000	3 300 000
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 700 000		3 700 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem:			7 175 459		7 175 459
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	175 459		175 459
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000		7 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

**UCHWAŁA Nr / /2013
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 września 2013 r**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grójeckiego na lata 2013 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. / w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2013 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelayczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Witold Wójcik

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2013 – 2027

W związku z :

- zmniejszeniem planu dochodów majątkowych w 2013 r o kwotę 3.261.386 złotych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku powiatu o kwotę 3.400.000 złotych,
- zwiększeniem planu dochodów majątkowych w 2014 r o kwotę 3.400.000 złotych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku powiatu o kwotę 3.400.000 złotych,
- zwiększeniem planu przychodów budżetu powiatu o kwotę 3.300.000 złotych z tytułu kredytu bankowego z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych,
- zmniejszeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 3.300.000 złotych, z kwoty 3.475.459 złotych do kwoty 175.459 złotych,
- zwiększeniem kwoty długu powiatu o 3.300.000 złotych do kwoty 41.868.302,60 złotych na koniec 2013 r i wykupem tych obligacji komunalnych w latach 2016 – 2022,
- potrzebą aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetowych występujących w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu ” w kwocie 32.000 złotych w tym : w 2013 r w kwocie 15.000 złotych i w 2014 r w kwocie 17.000 złotych.

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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							
Formula	{1.1}+{1.2}																	
Wykonanie 2010	74 842 671,75	69 430 800,23	10 725 883,00	580 142,00	2 885 834,45	0,00	37 924 561,00	11 850 920,60	5 411 871,52	526 291,34	4 596 071,08							
Wykonanie 2011	91 429 717,80	84 208 409,41	12 291 540,00	869 774,51	3 294 138,98	0,00	40 387 824,00	18 828 782,40	7 221 308,39	872 035,06	6 349 273,33							
Plan 3 kw. 2012	91 272 665,00	78 241 256,00	13 333 017,00	1 000 000,00	3 271 900,00	0,00	40 840 606,00	12 060 761,00	13 031 409,00	4 000 000,00	9 031 409,00							
Wykonanie 2012 1)	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 863,01	3 128 305,26	0,00	41 389 491,00	12 468 494,96	6 837 270,73	1 199 116,72	5 638 154,01							
a	88 242 837,00	81 202 185,00	15 074 420,00	1 000 000,00	3 517 880,00	0,00	40 564 474,00	12 103 718,00	7 040 652,00	1 765 000,00	5 275 652,00							
b	-2 970 782,00	290 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 042,00	-222 138,00	-3 261 386,00	-3 400 000,00	138 614,00							
c	91 213 619,00	80 911 581,00	15 074 420,00	1 000 000,00	3 517 880,00	0,00	40 520 432,00	12 325 856,00	10 302 038,00	5 165 000,00	5 137 038,00							
a	99 236 299,00	94 836 299,00	15 074 420,00	1 000 000,00	3 517 880,00	0,00	43 901 316,00	11 575 766,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00							
b	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00							
c	95 836 299,00	94 836 299,00	15 074 420,00	1 000 000,00	3 517 880,00	0,00	43 901 316,00	11 575 766,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
a	100 628 114,00	100 628 114,00	15 074 420,00	1 000 000,00	3 517 880,00	0,00	46 096 382,00	12 154 555,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	100 628 114,00	100 628 114,00	15 074 420,00	1 000 000,00	3 517 880,00	0,00	46 096 382,00	12 154 555,00	0,00	0,00	0,00							
a	105 959 520,00	105 959 520,00	15 074 420,00	1 000 000,00	3 517 880,00	0,00	48 401 201,00	12 762 283,00	0,00	0,00	0,00							
b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	105 659 520,00	105 659 520,00	15 074 420,00	1 000 000,00	3 517 880,00	0,00	48 401 201,00	12 762 283,00	0,00	0,00	0,00							
a	111 442 496,00	111 442 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	110 942 496,00	110 942 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	116 989 621,00	116 989 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	116 489 621,00	116 489 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
1	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019											
a	122 814 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	122 314 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020											
a	128 929 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	128 429 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021											
a	135 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	134 851 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022											
a	142 093 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	141 593 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023											
a	148 673 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	148 673 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024											
a	156 107 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	156 107 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025											
a	163 912 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	163 912 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026											
a	172 108 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	172 108 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027											
a	180 713 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	180 713 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsłudze długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	80 719 232,50	69 503 138,35	52 334,00	0,00	0,00	1 427 875,76	1 427 875,76	11 216 094,15	-5 876 560,75	
Wykonanie 2011	88 990 655,78	76 794 406,69	52 334,00	0,00	0,00	2 195 514,60	2 195 514,60	12 196 249,09	2 439 062,02	
Plan 3 kw. 2012	91 495 247,00	78 225 842,00	0,00	0,00	0,00	2 259 208,00	2 259 208,00	13 269 405,00	-222 582,00	
Wykonanie 2012 1)	88 325 324,47	77 965 086,34	0,00	0,00	0,00	2 658 647,14	2 658 647,14	10 360 238,13	-1 584 314,98	
a	88 067 378,00	78 002 453,00	0,00	0,00	259 616,84	2 360 200,00	2 360 200,00	10 064 925,00	175 459,00	
b	329 218,00	-5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 117,00	-3 300 000,00	
c	87 738 160,00	78 008 352,00	0,00	0,00	259 616,84	2 360 200,00	2 360 200,00	9 729 808,00	3 475 459,00	
a	92 821 079,04	81 382 706,04	0,00	0,00	259 616,84	300 000,00	300 000,00	11 228 373,00	6 615 219,96	
b	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
c	89 221 079,04	81 382 706,04	0,00	0,00	259 616,84	300 000,00	300 000,00	7 828 373,00	6 615 219,96	
a	94 375 994,04	91 030 263,04	0,00	0,00	259 616,84	1 447 000,00	1 447 000,00	3 345 731,00	6 252 119,96	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	94 375 994,04	91 030 263,04	0,00	0,00	259 616,84	1 447 000,00	1 447 000,00	3 345 731,00	6 252 119,96	
a	99 007 400,04	99 007 400,04	0,00	0,00	259 616,84	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	6 952 119,96	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
c	99 007 400,04	99 007 400,04	0,00	0,00	259 616,84	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	6 652 119,96	
a	105 290 376,04	105 290 376,04	0,00	0,00	233 454,84	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	6 152 119,96	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
c	105 290 376,04	105 290 376,04	0,00	0,00	233 454,84	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	6 152 119,96	
a	110 337 900,44	110 337 900,44	0,00	0,00	207 282,84	610 000,00	610 000,00	0,00	5 651 720,56	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
c	110 337 900,44	110 337 900,44	0,00	0,00	207 282,84	610 000,00	610 000,00	0,00	6 151 720,56	
a	119 762 043,00	119 762 043,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	3 052 060,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
c	119 762 043,00	119 762 043,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	2 552 060,00	
a	126 683 812,00	126 683 812,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	2 245 997,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
c	126 683 812,00	126 683 812,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	1 745 997,00	
a	134 851 300,00	134 851 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
c	134 851 300,00	134 851 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
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]
2022	a	141 593 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	141 593 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	a	148 673 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	148 673 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	a	156 107 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	156 107 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	a	163 912 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	163 912 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	a	172 108 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	172 108 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	a	180 713 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 713 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2026	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
2027	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

Lp	Formuła	5	z tego:			6	w tym:			7	
			Rozchody budżetu	5.1	5.1.1		5.2	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		
									Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.
		[5.1] + [5.2]									
	Wykonanie 2010	4 102 291,96	4 102 291,96	0,00	0,00	36 263 833,11	0,00	0,00	48,45%	48,45%	
	Wykonanie 2011	10 999 065,03	10 999 065,03	0,00	0,00	42 872 611,20	0,00	0,00	46,89%	46,89%	
	Plan 3 kw. 2012	7 097 458,00	7 097 458,00	0,00	0,00	44 720 498,82	0,00	0,00	49,00%	49,00%	
	Wykonanie 2012 1)	7 039 858,46	7 039 858,46	0,00	0,00	42 303 377,90	0,00	0,00	48,77%	48,77%	
2013	a	7 175 459,00	7 175 459,00	0,00	0,00	41 868 302,60	2 946 945,20	0,00	47,45%	44,11%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5,17%	5,06%	
	c	7 175 459,00	7 175 459,00	0,00	0,00	38 568 302,60	2 946 945,20	0,00	42,28%	39,05%	
2014	a	6 615 219,96	6 615 219,96	0,00	0,00	34 993 465,80	0,00	0,00	35,26%	35,26%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	
	c	6 615 219,96	6 615 219,96	0,00	0,00	31 693 465,80	0,00	0,00	33,07%	33,07%	
2015	a	6 252 119,96	6 252 119,96	0,00	0,00	28 481 729,00	0,00	0,00	28,30%	28,30%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	
	c	6 252 119,96	6 252 119,96	0,00	0,00	25 181 729,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	
2016	a	6 952 119,96	6 952 119,96	0,00	0,00	21 269 992,20	0,00	0,00	20,07%	20,07%	
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	
	c	6 652 119,96	6 652 119,96	0,00	0,00	18 269 992,20	0,00	0,00	17,29%	17,29%	
2017	a	6 152 119,96	6 152 119,96	0,00	0,00	14 884 417,40	0,00	0,00	13,36%	13,36%	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	
	c	5 652 119,96	5 652 119,96	0,00	0,00	12 384 417,40	0,00	0,00	11,16%	11,16%	
2018	a	6 651 720,56	6 651 720,56	0,00	0,00	8 025 414,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	
	c	6 151 720,56	6 151 720,56	0,00	0,00	6 025 414,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	
2019	a	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	4 766 071,16	0,00	0,00	3,88%	3,88%	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	
	c	2 552 060,00	2 552 060,00	0,00	0,00	3 266 071,16	0,00	0,00	2,67%	2,67%	
2020	a	2 245 997,00	2 245 997,00	0,00	0,00	2 312 791,32	0,00	0,00	1,79%	1,79%	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	
	c	1 745 997,00	1 745 997,00	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	1,02%	1,02%	
2021	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 605 508,48	0,00	0,00	1,19%	1,19%	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	0,82%	0,82%	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		w tym:		6		w tym:		6.2				6.3
		5.1	5.1.1			6.1.1	(6)-[6.1]/[1]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2022	a 500 000,00 b 500 000,00 c 0,00	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	898 225,64 0,00 898 225,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,63% 0,00% 0,63%	0,63% 0,00% 0,63%	898 225,64 0,00 898 225,64		
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	690 942,80 0,00 690 942,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,46% 0,00% 0,46%	0,46% 0,00% 0,46%	690 942,80 0,00 690 942,80		
2024	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	483 659,96 0,00 483 659,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,31% 0,00% 0,31%	0,31% 0,00% 0,31%	483 659,96 0,00 483 659,96		
2025	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276 377,12 0,00 276 377,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,17% 0,00% 0,17%	0,17% 0,00% 0,17%	276 377,12 0,00 276 377,12		
2026	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69 094,28 0,00 69 094,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,04% 0,00% 0,04%	0,04% 0,00% 0,04%	69 094,28 0,00 69 094,28		
2027	a 0,00 b 0,00 c 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		

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o niedyktowane budżetowe określone w pkt 4.1.1. a wydatkami budżetowymi, w pkt 4.2. a pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [19.5]) / ([5.1.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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]
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o niedyktowane budżetowe określone w pkt 4.1.1. a wydatkami budżetowymi, w pkt 4.2. a pomniejszonymi 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	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego z budżetowymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współzawisłego z budżetowymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego z budżetowymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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	-72 338,12	1 386 557,84	7,46%	7,46%	14,49%	14,49%	7,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 414 002,72	8 794 045,97	14,49%	14,49%	10,25%	14,49%	14,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	15 414,00	835 454,00	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 938 652,42	2 758 692,86	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	3 199 732,00	3 459 348,84	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	296 503,00	296 503,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	2 903 229,00	3 162 845,84	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2013	13 443 592,96	13 703 209,80	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
a	0,00	0,00	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
b	13 443 592,96	13 703 209,80	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	9 597 850,96	9 857 467,80	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9 597 850,96	9 857 467,80	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
a	6 952 119,96	7 211 736,80	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	300 000,00	300 000,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6 652 119,96	6 911 736,80	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2015	6 152 119,96	6 385 574,80	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	500 000,00	500 000,00	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	5 652 119,96	5 885 574,80	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6 651 720,96	6 859 003,40	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	500 000,00	500 000,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
a	151 720,56	6 359 003,40	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	3 052 060,00	3 052 060,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	500 000,00	500 000,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2017	2 545 997,00	2 545 997,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	500 000,00	500 000,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	500 000,00	500 000,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 745 997,00	1 745 997,00	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	500 000,00	500 000,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	500 000,00	500 000,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.4
Lp	10				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	42 125 129,28	9 092 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	45 042 419,43	9 108 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 021,00					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 729,00					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	47 479 798,05	8 949 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 845,77					
a	175 459,00	175 459,00	47 814 914,00	9 166 452,00	7 081 887,00	1 113 848,00	5 968 039,00	5 968 039,00	3 198 946,00	882 823,00					
b	-3 300 000,00	-3 300 000,00	274 706,00	-359 458,00	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00					
c	3 475 459,00	3 475 459,00	47 540 208,00	9 525 910,00	7 070 353,00	1 102 314,00	5 968 039,00	5 968 039,00	2 878 946,00	882 823,00					
a	6 615 219,96	6 615 219,96	46 397 379,00	9 564 413,00	8 341 375,00	513 002,00	7 828 373,00	1 528 373,00	6 300 000,00	186 002,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	6 615 219,96	6 615 219,96	46 397 379,00	9 564 413,00	8 324 375,00	496 002,00	7 828 373,00	1 528 373,00	6 300 000,00	186 002,00					
a	6 252 119,96	6 252 119,96	46 397 379,00	9 564 413,00	3 645 731,00	300 000,00	3 345 731,00	0,00	3 345 731,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	6 252 119,96	6 252 119,96	46 397 379,00	9 564 413,00	3 645 731,00	300 000,00	3 345 731,00	0,00	3 345 731,00	0,00					
a	6 952 119,96	6 952 119,96	46 397 379,00	9 564 413,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	6 652 119,96	6 652 119,96	46 397 379,00	9 564 413,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	6 152 119,96	6 152 119,96	46 397 379,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	5 652 119,96	5 652 119,96	46 397 379,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	6 651 720,56	6 651 720,56	46 397 379,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	6 151 720,56	6 151 720,56	46 397 379,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	3 052 060,00	3 052 060,00	46 397 379,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 552 060,00	2 552 060,00	46 397 379,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	2 245 997,00	2 245 997,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 745 997,00	1 745 997,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	500 000,00	500 000,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
		10.1	10.1				11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	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]					
2022	a	500 000,00	500 000,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	46 397 379,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		1 011 370,52	1 011 370,52	1 011 370,52	282 025,60	282 025,60	924 373,34	924 373,34	924 373,34	924 373,34	
		1 715 167,19	1 715 167,19	1 715 167,19	1 463 016,66	1 463 016,66	1 633 635,42	1 633 635,42	1 633 635,42	1 633 635,42	
		1 164 554,00	1 164 554,00	1 164 554,00	5 400 534,00	5 400 534,00	1 164 554,00	1 164 554,00	1 164 554,00	1 164 554,00	
		1 137 435,89	1 137 435,89	1 137 435,89	2 081 020,98	2 081 020,98	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87	
2013	a	1 126 081,00	1 075 755,00	1 075 755,00	3 215 830,00	3 215 830,00	1 160 604,00	1 075 755,00	1 075 755,00	1 075 755,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 126 081,00	1 075 755,00	1 075 755,00	3 215 830,00	3 215 830,00	1 160 604,00	1 075 755,00	1 075 755,00	1 075 755,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	
Lp	Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2022	a	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	a	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	a	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
	b	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
	c	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
2025	a	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
	b	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
	c	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
2026	a	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
	b	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
	c	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
2027	a	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
	b	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
	c	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

Lp	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2010	266 053,50	266 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 282 575,28	2 282 575,28	3 178 396,88	7 202 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 400 534,00	5 400 534,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012. 1)	2 568 094,47	2 568 094,47	3 206 562,04	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 350 862,00	3 215 830,00	2 946 945,20	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 350 862,00	3 215 830,00	2 946 945,20	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	2 687 328,36	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 687 328,36	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym		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		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		0,00	0,00	0,00	898 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	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	898 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	690 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	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	690 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	483 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	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	483 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	276 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	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	276 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	69 094,28	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	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	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	69 094,28	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	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	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	w tym:							
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych parastwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	3 178 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 284 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	3 206 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	2 946 945,20	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 946 945,20	259 616,84	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	2 687 328,36	259 616,84	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 687 328,36	259 616,84	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2022	a	898 225,64	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 675 114	7 081 887	8 341 375	3 645 731	290 000	280 000
1.a	- wydatki bieżące				10 253 398	1 113 848	513 002	300 000	290 000	280 000
1.b	- wydatki majątkowe				26 421 716	5 968 039	7 828 373	3 345 731	-	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 184 209	6 198 133	1 528 373	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				408 224	230 094	-	-	-	-
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. Pracujemy dla Ciebie - Kadra 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2010	2013	408 224	230 094	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 775 985	5 968 039	1 528 373	-	-	-
1.1.2.1	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2008	2014	16 775 985	5 968 039	1 528 373	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				19 490 905	883 754	6 813 002	3 645 731	290 000	280 000
1.3.1	- wydatki bieżące				9 845 174	883 754	513 002	300 000	290 000	280 000
1.3.1.1	Bieżąca działalność Dornu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2027	6 694 100	174 423	170 000	150 000	130 000	110 000

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
90 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 352 921
90 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	707 190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 645 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 352 921
90 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	707 190
90 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-

1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2013	1 177 444	178 220	-	-	-
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2017	1 266 440	133 288	140 000	160 000	170 000
1.3.1.4	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2011	2014	643 785	372 297	165 359	-	-
1.3.1.5	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2012	2014	31 405	10 526	20 643	-	-
1.3.1.6	Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2013	2014	32 000	15 000	17 000	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 645 731	-	6 300 000	3 345 731	-
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2014	2015	7 000 000	-	5 000 000	2 000 000	-
1.3.2.2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2014	2015	1 445 731	-	700 000	745 731	-
1.3.2.3	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2014	2015	1 200 000	-	600 000	600 000	-

UCHWAŁA NR/2013

RADY POWIATU GRÓJECKIEGO

z dnia września 2013 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 3, i art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595) w związku z art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/82/2007 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2007r. w sprawie powołania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli § 3 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie pomocy na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w tym dla: przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (TYP AB), poprzez reintegrację społeczną tych osób, przełamanie odosobnienia, niesienie pomocy w usamodzielnieniu się i nabyciu umiejętności samoopieki.

Do podstawowych zadań Domu należy:

1. podtrzymywanie i rozwijanie u osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2. zapewnienie ochrony praw i interesów osób korzystających z usług Domu,
3. poprawę funkcjonowania w codziennym życiu,
4. podejmowanie działań w celu przygotowania takich osób do podjęcia pracy,
5. działania wspierające, terapię zajęciową,
6. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
7. konsultacje lekarskie według potrzeb,
8. rozwijanie zainteresowań sportowych, muzycznych, plastycznych, przyrodniczych,
9. prowadzenie działań kulturalno – rekreacyjno – rehabilitacyjnych.

§ 2

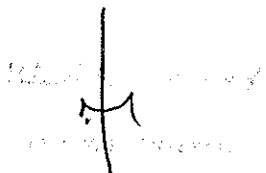
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.



Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli.

W związku z rozszerzeniem zakresu działalności Domu o typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych i w związku z tym zmianę typu domu na typ AB – dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy) konieczna stała się zmian Statutu Domu.

p.o. NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI
I ZDROWIA


Barbara Orłowska

STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łychowskiej Woli

§1.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli zwany dalej „Domem” działa na podstawie uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2007 roku w sprawie powołania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli.

§2.

1. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Grójeckiego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Siedzibą Domu jest Łychowska Wola 24, gmina Jasieniec.
3. Obszarem działania Domu jest teren Powiatu Grójeckiego.
4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Grójeckiego.
5. Starosta Powiatu Grójeckiego może powierzyć wykonanie niektórych czynności z zakresu nadzoru nad działalnością Domu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

§3.

Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie pomocy na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w tym dla: przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (TYP AB), poprzez reintegrację społeczną tych osób, przełamanie odosobnienia, niesienie pomocy w usamodzielnieniu się i nabyciu umiejętności samoopieki.

Do podstawowych zadań Domu należy:

1. podtrzymywanie i rozwijanie u osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2. zapewnienie ochrony praw i interesów osób korzystających z usług Domu,
3. poprawę funkcjonowania w codziennym życiu,
4. podejmowanie działań w celu przygotowania takich osób do podjęcia pracy,
5. działania wspierające, terapię zajęciową,
6. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
7. konsultacje lekarskie według potrzeb,
8. rozwijanie zainteresowań sportowych, muzycznych, plastycznych, przyrodniczych,
9. prowadzenie działań kulturalno – rekreacyjno – rehabilitacyjnych.

§ 4

1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Dyrektor Domu. Dyrektorem może być osoba posiadająca wykształcenie określone w ustawie o pomocy społecznej dla tego typu placówek. Dyrektor Domu jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Grójeckiego.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych

i finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego, która do Środowiskowego Domu Samopomocy przekazywana jest przez Starostwo Powiatowe w Grójcu:

- podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy jest roczny plan rzeczowo finansowy,
 - rzeczowe wskaźniki planu dotacji i wydatków ustalane są zgodnie z wytycznymi Powiatu
 - plan rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskuje dochody z dotacji celowych przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego, przekazywanych środków własnych Powiatu, darowizn osób prywatnych i fizycznych oraz fundacji.
 4. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Domu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

§ 5.

1. Zarząd Powiatu może powierzyć prowadzenie Domu podmiotom określonym w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182), po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert.
2. Zlecenie prowadzenia Domu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, następuje na podstawie umowy.

§6.

Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Rady Powiatu Grójeckiego.

**Uchwała Nr XXXIII /... /2013
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 września 2013r**

w sprawie: wyrażenia intencji przystąpienia Powiatu Grójeckiego do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w zakresie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1626W Skurów- Wilczogóra”.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013r poz.595 z późn. zm./ i § 22a Regulaminu Pracy Rady Powiatu w Grójcu /Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 7 poz. 38 z 2000 r. z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przystąpienia do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1626W Skurów- Wilczogóra, Etap I , od km 0+000 do km 1+112 , przy pomocy finansowej Gminy Belsk Duży.

§ 2

Rada Powiatu deklaruje zabezpieczenie w budżecie Powiatu Grójeckiego na rok 2014 kwoty 294,573,00zł, w wypadku przyjęcia wniosku o dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” z przeznaczeniem na realizację inwestycji o której mowa w § 1.

§ 3

Przewiduje się następujący podział środków finansowych : Wojewoda Mazowiecki udziela dotacji celowej w wysokości 50% zadania, pozostałe 50 % kosztów pokryją samorzady terytorialne (jako wspólne zadanie inwestycyjne) tj. 25 % Powiat Grójecki, zaś pozostałe 25% Belsk Duży.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**

z dnia 2013 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm./, art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach /Dz. U. Nr 120, poz. 1300 – tekst jedn. z 2001 r. z późn. zm./uchwała się co następuje :

§ 1

1. Powiat Grójecki wyemituje 3.295 (słownie : trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych) każda , przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych wyniesie 32.950.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. •
5. Obligacje nie będą zabezpieczone

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na rozchody budżetu Powiatu Grójeckiego w 2013 roku - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w Banku Ochrony Środowiska S.A Warszawa.

§ 3

- 1.Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1. Seria A 13 o wartości 450.000 zł,
 2. Seria B 13 o wartości 2.500.000 zł,
 3. Seria C 13 o wartości 2.500.000 zł,
 4. Seria D 13 o wartości 2.500.000 zł,
 5. Seria E 13 o wartości 2.000.000 zł,
 6. Seria F 13 o wartości 2.000.000 zł,
 7. Seria G 13 o wartości 3.000.000 zł,
 8. Seria H 13 o wartości 3.000.000 zł,
 9. Seria I 13 o wartości 3.000.000 zł,
 10. Seria J 13 o wartości 3.000.000 zł,
 11. Seria K 13 o wartości 3.000.000 zł,
 12. Seria L 13 o wartości 3.000.000 zł,
 13. Seria M 13 o wartości 3.000.000 zł

2. Emisja obligacji serii A 13, B 13,C,13,D 13, E13, F 13, G 13 , H 13,I 13, J 13, K 13, L 13,M 13 nastąpi w 2013

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Grójeckiego .

§ 4

1.Wykup obligacji nastąpi po upływie :

- a) 2 lat od daty emisji obligacji serii A13,
- b) 3 lata od daty emisji obligacji serii B13,
- c) 4 lata od daty emisji obligacji serii C13,
- d) 5 lat od daty emisji obligacji serii D13,
- e) 6 lat od daty emisji obligacji serii E13,
- f) 7 lat od daty emisji obligacji serii F13,
- g) 8 lat od daty emisji obligacji serii G13,
- h) 9 lat od daty emisji obligacji serii H13,
- i) 10 lat od daty emisji obligacji serii I 13,
- j) 11 lat od daty emisji obligacji serii J13,
- k) 12 lat od daty emisji obligacji serii K13,
- l) 13 lat od daty emisji obligacji serii L13,
- m) 14 lat od daty emisji obligacji serii M13.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej

3. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień dodatkowo wolny od pracy , wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu celem ich umorzenia.

§ 5

1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2.Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów wynegocjowaną z bankiem.

3.Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego , z tym , że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień dodatkowo wolny od pracy , wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4.Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

5.Szczegóły określa warunki emisji danej serii obligacji.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłata oprocentowani zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Grójeckiego uzyskanych w latach 2013 - 2027

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grójeckiego do :

- a) zawarcia umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A Warszawa , któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłata oprocentowania,
- b) dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności o których mowa w ust. 1 powierzone zostaną bankowi w drodze umowy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiemu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

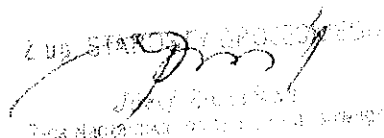
W związku z restrukturyzacją zadłużenia powiatu istnieje potrzeba zmiany spłaty zaciągniętych. Środki z emisji obligacji w kwocie 32.950.000 zł zostaną wykorzystane na spłatę wyemitowanych przez Powiat Grójecki następujących papierów wartościowych w BOŚ w Warszawie:

- serii D w wysokości 2.000.000zł z umowy z dnia 11.10.2007r,
- serii B, C, D i E w łącznej wysokości 6.000.000zł z umowy z dnia 12.12.2008r,
- serii E, F i G w łącznej wysokości 3.500.000zł z umowy z dnia 21.07.2009r,
- serii A,B, C i D w łącznej wysokości 8.000.000zł z umowy z dnia 25.08.2010r,
- serii C w wysokości 600.000zł z umowy z dnia 28.09.2010r,
- serii B, C, D, E, F, G, H, I o łącznej wartości 6.350.000zł z umowy z dnia 17.10.2011r,
- serii A, B, C, D i E o łącznej wartości 6.500.000zł z umowy z dnia 12.09.2012r .

Jeden program obligacyjny w wysokości 32.950.000zł zrestrukturyzuje zadłużenie. Rozłożona w dłuższym okresie spłata spowoduje mniejsze roczne obciążenie budżetu i poprawi wskaźniki na kolejne lata Powiatu Grójeckiego.

W związku z powyższym Rada Powiatu działając na podstawie art.12 pkt. 8 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 pozycja 595 z późn. zm., / w zw. z art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r , poz. 885z późn. zm./ oraz art.2 pkt. 2, art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29czerwca 1995r o obligacjach (Dz. U Nr 120 poz.1300 tj. z 2001r z późn. zm.) może podjąć przedłożoną uchwałę .

Grójec 2013 -09-17


Jacek Duda
Prezesa Nadzoru Powiatu Grójeckiego