

BR.2. 0006.1.2015

①

PROJEKT

BUDŻET POWIATU

GRÓJECKIEGO

2 0 1 5

Grójec 14 listopad 2014

Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2015
Nr
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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. z 2012 r. poz. 1456) Rada Powiatu uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **85.669.528 zł**, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 81.000.085 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 4.669.443 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **85.067.408 zł**, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 77.355.630 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 7.711.778 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **602.120 zł**, z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 152.120 zł,
2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 450.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 602.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 5.

1 Rezerwę ogólną w wysokości 109.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 141.000 zł,
w tym na:
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 141.000 zł.

§ 6.

1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 1.200 000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 2.146.546 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 060,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	60,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 000,00
			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
		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	530 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 000,00
710			Działalność usługowa	1 326 150,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nierwestycyjne)	40 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00

5

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	436 150,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
720			Informatyka	316 802,00
			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	316 802,00
	72095		Pozostała działalność	316 802,00
			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	316 802,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	269 282,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 520,00
750			Administracja publiczna	604 527,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 527,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 527,00
	75020		Starostwa powiatowe	393 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 372 941,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 941,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 371 941,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 375 788,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 175 788,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 175 788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	39 763 070,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 629 995,00

4

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 829 965,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 361 317,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 317,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 571 788,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 788,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 260,00
			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	37 664,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80130		Szkoły zawodowe	79 696,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		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	58 664,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 232,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	110 000,00
			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

		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	5 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	37 664,00
			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	37 664,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 048,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 616,00
851			Ochrona zdrowia	1 994 500,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 994 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 994 500,00
852			Pomoc społeczna	10 237 337,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 396 777,00
			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
		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	5 252,00
		0830	Wpływy z usług	6 229 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 350,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 164 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 450,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85204		Rodziny zastępcze	239 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 050,00
			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	104 550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	426 050,00
			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	104 550,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 550,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 500,00

			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00
bieżące razem:				81 000 085,00
			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	459 016,00

majątkowe

600			Transport i łączność	2 235 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 235 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 135 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00



			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 443,00
			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	434 443,00
	92118		Muzea	434 443,00
			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	434 443,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 443,00
majątkowe razem:				4 669 443,00
			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	434 443,00
Ogółem:				85 669 528,00
			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	893 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt
Załącznik Nr
do Uchwały Budżetowej
na 2015

80110	5-Avity zawodowe	11 372 130	11 372 130	9 300 160	7 638 200	1 461 960	1 826 060	245 910					
7540	Podatki pobrane z budżetu dla niepublicznej spółdzielni wytwórczo-usługowej	1 826 060	1 826 060	-	-	-	1 826 060	-	-	-	-	-	-
3220	Wydatki osobowe budżetowe na wynagrodzenia	195 910	195 910	-	-	-	-	195 910	-	-	-	-	-
3240	Wydatki dla uczniów	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	5 046 160	5 046 160	5 046 160	6 046 160	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Podatkowe wydatki finansowe	517 100	517 100	517 100	517 100	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 540	1 119 540	1 119 540	1 119 540	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Składki na Fundusz Pracy	147 400	147 400	147 400	147 400	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wydatki dla Pracodawcy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	39 000	39 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wyposażenie biurowe	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 300	141 300	141 300	-	141 300	-	-	-	-	-	-	-
4250	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Zakup energii	564 800	564 800	564 800	-	564 800	-	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-
4380	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług porcelanowych	207 900	207 900	207 900	-	207 900	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 400	7 400	7 400	-	7 400	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej; sieci półpublicznej	15 800	15 800	15 800	-	15 800	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podjęte służbowe wyjazdy	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	15 400	15 400	15 400	-	15 400	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opłaty za zakupiony sprzęt świadczonej spółdzielni	355 960	355 960	355 960	-	355 960	-	-	-	-	-	-	-
4450	Podatki od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Opłaty za dostawę ciepła, gazu, energii elektrycznej	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Opłaty za dostawę ciepła, gazu, energii elektrycznej	2 784 930	2 784 930	2 838 350	2 838 350	-	-	146 580	-	-	-	-	-
3220	Wydatki osobowe budżetowe na wynagrodzenia	146 580	146 580	-	-	-	-	146 580	-	-	-	-	-
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 792 060	1 792 060	1 792 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Podatki pobrane z budżetu dla niepublicznej spółdzielni wytwórczo-usługowej	149 730	149 730	149 730	149 730	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 680	352 680	352 680	352 680	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na Fundusz Pracy	48 380	48 380	48 380	48 380	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Wydatki osobowe budżetowe	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Wydatki osobowe budżetowe	40 500	40 500	40 500	40 500	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-



51201	Pracowni opiekunów wychowawczych	1 892 270	1 892 270	500	-	1 892 270	-	500	-	1 892 270
3110	Szwarcownia opiekunów	1 892 270	1 892 270	-	-	1 892 270	-	-	-	1 892 270
4106	Zakup usług poradczych	500	500	500	-	-	-	500	-	-
50300	Domy pomocy społecznej	9 435 320	9 435 320	9 289 892	8 895 274	124 200	2 283 718	2 283 718	124 200	22 128
2840	Dodatek celowy z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne nie zatrudnionym do sektora finansów publicznych	124 200	124 200	-	-	124 200	-	-	124 200	-
3020	Wydatki finansowe niezaliczone na wydatki celowe	22 128	22 128	-	-	-	-	-	-	22 128
4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	5 455 900	5 455 900	5 455 900	5 455 900	-	-	-	-	-
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	430 944	430 944	430 944	430 944	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 604	969 604	969 604	969 604	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 126	96 126	96 126	96 126	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia inżynierów	500	500	500	500	-	-	-	-	-
4710	Zakup materiałów i wyposażenia	325 946	325 946	325 946	-	325 946	-	325 946	-	-
4200	Zakup pracowni zysowej	808 233	808 233	808 233	-	808 233	-	808 233	-	-
4230	Zakup usług wyników imprezowych i imprezokształceniowych	51 860	51 860	51 860	-	51 860	-	51 860	-	-
4260	Zakup energii	567 300	567 300	567 300	-	567 300	-	567 300	-	-
4270	Zakup usług remontowych	68 600	68 600	68 600	-	68 600	-	68 600	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-
4300	Zakup usług poradczych	137 000	137 000	137 000	-	137 000	-	137 000	-	-
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 703	2 703	2 703	-	2 703	-	2 703	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 220	2 220	2 220	-	2 220	-	2 220	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telekomunikacyjnej	8 640	8 640	8 640	-	8 640	-	8 640	-	-
4410	Pracownicy służbowi	9 300	9 300	9 300	-	9 300	-	9 300	-	-
4410	Pracownicy społeczni	10 600	10 600	10 600	-	10 600	-	10 600	-	-
4430	Zakupy na zakupowy budżet socjalny i socjalnych	262 760	262 760	262 760	-	262 760	-	262 760	-	-
4430	Zakupy na remonty	27 248	27 248	27 248	-	27 248	-	27 248	-	-
4430	Zakupy na remonty	50	50	50	-	50	-	50	-	-
4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	2 038	2 038	2 038	-	2 038	-	2 038	-	-
4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-
4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	2 200	2 200	2 200	-	2 200	-	2 200	-	-
4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	42 200	42 200	42 200	-	42 200	-	42 200	-	-
4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	410 400	410 400	410 400	-	410 400	-	410 400	-	-
4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	271 448	271 448	271 448	-	271 448	-	271 448	-	-

9531	Pracownicy urzędu pracy	1 788 420	1 788 420	1 645 420	1 420 250	225 170	-	-	-	123 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 300	1 106 300	1 106 300	1 106 300	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 522	72 522	-	-	-	-	-	-	72 522	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 786	12 786	-	-	-	-	-	-	12 786	-	-	-
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 101	11 101	-	-	-	-	-	-	11 101	-	-	-
4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 959	1 959	-	-	-	-	-	-	1 959	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 150	201 150	201 150	201 150	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 323	14 323	-	-	-	-	-	-	14 323	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527	2 527	-	-	-	-	-	-	2 527	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800	28 800	28 800	28 800	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 014	2 014	-	-	-	-	-	-	2 014	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	356	356	-	-	-	-	-	-	356	-	-	-
4170	Wynagrodzenia niezobowiązujące	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4710	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4760	Zakup sprzętu	51 000	51 000	51 000	51 000	-	-	-	-	51 000	-	-	-
4770	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4780	Zakup usług zleconych	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4788	Zakup usług pocztowych	88 700	88 700	88 700	88 700	-	-	-	-	88 700	-	-	-
4790	Zakup usług pocztowych	200	200	200	200	-	-	-	-	200	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w rachunek publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w krajowej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4400	Opłaty za administrację i czynsz za budynki, lokale i urządzenia biurowe	2 200	2 200	2 200	2 200	-	-	-	-	2 200	-	-	-
4410	Wynagrodzenia i świadczenia	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
4418	Wynagrodzenia i świadczenia	4 200	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-	4 200	-	-	-
4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	33 400	33 400	33 400	33 400	-	-	-	-	33 400	-	-	-
4447	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	4 550	4 550	-	-	-	-	-	-	4 550	-	-	-
4449	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	810	810	-	-	-	-	-	-	810	-	-	-
4490	Pracownicy urzędu pracy	4 470	4 470	4 470	4 470	-	-	-	-	4 470	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
4518	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
9532	Pracownicy urzędu pracy	460 000	320 000	-	-	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-



Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		85 669 528
2.	Wydatki		85 067 408
3.	Wynik budżetu		602 120
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			602 120
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	152 120
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	450 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, 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.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	79 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000
710	71013		Działalność usługowa	526 000
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000
	71015		Nadzór budowlany	436 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 527
750			Administracja publiczna	210 527
			Urzędy wojewódzkie	210 527
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	94 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 372 941
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 371 941
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 941
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 994 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 994 500
851			Ochrona zdrowia	1 994 500
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 994 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 994 500

852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 994 500
		Pomoc społeczna	417 500
	85203	Ośrodki wsparcia	410 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000
		Razem:	6 730 468

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000
710			Działalność usługowa	526 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	71015		Nadzór budowlany	436 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060
4260	Zakup energii	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	24 281
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Administracja publiczna	244 527
750		210 527
	Urzędy wojewódzkie	158 500
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 045
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 282
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000
	75045 Kwalifikacja wojskowa	3 200
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	3 372 941
	Administracja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 941
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 291
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 664
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 339 360
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	174 944
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 868
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 518
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 018
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 423
4220		Zakup środków żywności	1 000
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260		Zakup energii	102 000
4270		Zakup usług remontowych	30 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000
4300		Zakup usług pozostałych	20 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000
4430		Różne opłaty i składki	2 500
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
4480		Podatek od nieruchomości	13 419
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058
75414		Obrona cywilna	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 000
		Ochrona zdrowia	1 994 500
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 064 500
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP w Grójcu)	1 000 000
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS w Nowym Mieście)	2 500
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW w Jurkach)	1 000

852		Pomoc społeczna	417 500
	85203	Ośrodki wsparcia	410 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 446
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 943
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 457
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 487
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260 Zakup energii	6 000
		4270 Zakup usług remontowych	2 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430 Różne opłaty i składki	2 600
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100
		Pomoc dla cudzoziemców	7 000
85231		Świadczenia społeczne	7 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000
		Razem :	6 730 468

Dotacje podmiotowe w 2015 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące	320 486
			Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego)	167 696
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany)	60 895
			Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu	44 287
			Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu	47 608
2.	801	80130	Szkoły zawodowe	1 826 060
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego)	47 946
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany)	367 902
			Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu	150 768
			Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście	1 259 444
4.	921	92118	Muzea	1 200 000
			Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 200 000
Ogółem				3 346 546



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 432 044
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego "	88 614
2.	600	60014	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	485 000
			Gmina Grójec	200 000
			Gmina Mogielnica	115 500
			Gmina Nowe Miasto	49 500
			Gmina Warka	120 000
3.	600	60016	Gmina Warka	100 000
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego "	20 430
5.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	650 000
6.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	88 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	454 874
1.	801	80195	Projekt unijny pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	10 674
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	124 200
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	320 000
Ogółem				1 886 918

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	z tego źródła finansowania			
					dochody własne Jst	środki do pozyskania z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary - Podgórzycze	2 200 000	550 000	A. 1.100.000 B. 550.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1656 W Grojec - Miedzichów - I etap w tym : projekt budowy chodnika	420 000	210 000	A. B. 210.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów	550 000	225 000	A. B. 325.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1663 W Zbrozsa Duza - Wierzchowina	100 000	50 000	A. B. 50.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	x	3 270 000	1 035 000	A. 1.100.000 B. 1.135.000 C.	-	x
1.	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000	140 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	853	85395	x	140 000	140 000	A. B. C.	-	x
			Ogółem	3 410 000	1 175 000	A. 1.100.000 B. 1.135.000 C.	-	x

* Wybrać odpowiednie 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



Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2015 rok.

I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.

Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2015 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy uzyskanych dochodów w ciągu trzech kwartałów roku 2014 - dochodów bieżących powiatu oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2015 roku.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu na rok 2015 przyjęto w wysokości **85.669.528** złotych, z czego dochody bieżące wynoszą 81.000.085 zł i dochody majątkowe 4.669.443 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **6.730.468** złotych, oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **3.154.680** złotych. Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo - 20.000 zł, 700 - gospodarka mieszkaniowa – 79.000 zł, 710 – działalność usługowa – 526.000 zł, 750 – administracja publiczna – 244.527 zł, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -3.372.941 zł, 851 – ochrona zdrowia – 1.994.500 zł, 852 – pomoc społeczna – 3.572.180 zł i 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76.000 zł,

- kwotę **321.500** zł otrzymano dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Urząd Pracy,

W dziale 600 – transport i łączność – kwota **1.100.000** zł, - na modernizację drogi tzw. "schetynówki",

W dziale 720 – informatyka –planuje się środki w kwocie 316.802 zł na projekt realizowany ze środków unijnych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

- 120.000 zł planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej od samorządu Gminy Warka na bieżące funkcjonowanie filii Wydz. Komunikacji w Warce,

- na podstawie zawartych porozumień z gminami na dowóz dzieci do szkół specjalnych planuje się uzyskanie kwoty 770.000 zł (w/g zawartych porozumień)

Kwota 1.135.000 zł to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na modernizację dróg powiatowych

Na realizację w dziale 801 – oświata i wychowanie projektu pn. „Wybieram lepszą przyszłość w wysokości 37.664 zł, w dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy planuje się środki z EFS w wysokości 104.550 zł na projekt „Profesjonalna kadra II w ramach działania 6.1.2 , w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się ze środków unijnych kwotę 434.443 zł na realizację projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Warce” w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.1 „Kultura”.

Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie 39.763.070 złotych, z tego:

- część oświatowa wynosi 33.829.965 złotych,
- część równoważąca wynosi 3.571.788 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 2.361.317 złotych.

Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne na 2015 r zaplanowano w wysokości 31.681.351 złotych i pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie 16.175.788 złotych, którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych określono w wysokości 1.000.000 złotych
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 6.229.485 złotych określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS (dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – 12.612 zł,

- KA
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 440.270 złotych
 - z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości 530.000 złotych (hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i Starostwo oraz za dzierżawę części gospodarstwa sadowniczego w Nowej Wsi, jadłodajnia i inne),
 - 2.000.000 zł zaplanowano ze sprzedaży budynku przy ul. Mogielnickiej w Grójcu
 - odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości 10.000 złotych (starostwo),
 - wpływy z różnych dochodów określono na kwotę 653.000 złotych, (starostwo powiatowe i rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze)
 - dziale 801 – oświata i wychowanie kwotę 195.596 złotych jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, placówki oświatowe nie posiadają rachunku dochodów – wszystkie uzyskane dochody jednostki oświatowe odprowadzają do budżetu powiatu
 - dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 169.600 złotych jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno - wychowawczych i bursie oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - dział 756 – wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) kwota 600.000 zł,
 - z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę 2.600.000 złotych, kwotę przyjęto po analizie wykonania za III kwartały 2014r
 - dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – 800.000 złotych, (za wypisy i wyrisy map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnienie danych z bazy danych geodezyjnych)
 - dział 900 - dochody dot. ochrony środowiska – wpływy z różnych opłat – 265.000 złotych (środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.205.400 zł z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 905.130 złotych oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tyt. ich

realizacji w kwocie 440.270 złotych w tym 300.270 zł z tytułu odpisu od wieczystego użytkowania (300.000 zł) i kar(melioracja - 60 zł, PINB - 150 zł, ŚDS - 60 zł) oraz 139.730 zł z tytułu przekształceń z wieczystego użytkowania w prawo własności

III. Wydatki budżetowe.

Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok wynosi **85.067.408** zł., z czego wydatki bieżące stanowią **77.355.630** zł., wydatki majątkowe **7.711.778** zł.

W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki na 2015 rok określono w wysokości **20.000** złotych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 020 – leśnictwo - wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowane zostały w wysokości **163.100** złotych, na realizację zadań własnych powiatu z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zatrudnionych jest trzech leśników, którzy wykonują te zadania.

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano kwotę **88.614** zł w związku projektem „ przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanym wspólnie z Urzędem Marszałkowskim (zadanie finansowane z dochodów Dział 710 , rozdz. 71095 – dawny PFGiK)

W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2015 rok są określone w wysokości **7.458.380** zł, z czego 3.270.000 złotych na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg powiatowych, Kwotę 485.000 złotych na zadania wg porozumień zleconych gminom (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych. Pozostałą kwotę 3.603.380 złotych stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będą:

- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,

- 03
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
 - remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie, oznakowanie dróg.
- 100.000zł przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Warka na dofinansowanie modernizacji drogi, zgodnie z Umową o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego zawartą pomiędzy Gminą Warka a Powiatem Grójeckim
- W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** wydatki na 2015 r. określone w kwocie **430.000 zł** z czego: 79.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz kwotę 351.000zł na realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu min. utrzymanie budynku na ul. Mogielnickiej w Grójcu.

- W dziale 710 – działalność usługowa** zaplanowane zostały środki w kwocie **1.216.956 z czego na :** realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej - prac geodezyjnych i kartograficznych /nie inwestycyjnych/ związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków kwota 40.000 złotych
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych kwota 50.000 złotych
 - bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 436.000 złotych oraz
 - 690.956 zł przeznacza się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazy danych k.w., serwis i aktualizacja programów komputerowych geodezji, zakup materiałów do realizacji zadań , szkolenia pracowników z zakresu przepisów geodezyjnych i itp.

W dziale 720 – informatyka - realizacja projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” ze środków unijnych za kwotę **316.802 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna określono kwotę **9.464.237 złotych** , w tym:

- realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. geodezji, mienia Skarbu Państwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne kwotę - 210.527 zł
- na działalność Rady Powiatu w 2015 r. określono kwotę 407.000 zł z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego określono na 8.692.280 zł , : w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :

- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2014 r,
- odpis na ZFŚS,
- zakupy usług remontowych – bieżące remonty
- wydatków rzeczowych w Starostwie na bieżącą działalność jednostki tj. zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakupy mebli i wyposażenia opłat za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i środków czystości, ochrona mienia, koszty delegacji i szkoleń pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, podatek VAT i od nieruchomości itp.
- wydatki związane z obsługą Kwalifikacji wojskowej - 34.000 zł,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano - 100.000 zł
- kwotę - 20.430 zł zaplanowano na realizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zadania Pt." Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **3.372.941** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 3.371.941 zł przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu

Ponadto uzyskano w formie dotacji od Wojewody środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.000 złotych,

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na rok 2015 określono na kwotę **1.398.500** zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną budżetu powiatu na 2015 rok w wysokości **250.000** złotych, z czego 109.000 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowym a także kwotę 141.000 zł rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2015 r został określony w wysokości **30.810.203** zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań jednostek oświatowych powiatu tj.: Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkół Specjalnych,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego , doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli a także realizacja projektu ze środków unijnych.

Z bieżących wydatków sfinansowane zostaną:

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2014 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek
- przeprowadzenie bieżących remontów szkół
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- ustalono kwotę 2.146.546 zł na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli zaplanowano 130.000 zł
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem
- za kwotę 46.592 zł realizowany będzie zakończenie projektu z udziałem środków unijnych pn. „Wybieram lepszą przyszłość” .

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **2.914.117 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1.994.500 zł. zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy kwota 1.990.000 zł i 4.500 zł uczniowie nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu zabezpieczono kwotę 259.617 zł

Na promocje zdrowia przeznaczono 10.000 zł

Kwotę 650.000 zł zaplanowano jako dotacja dla SP ZOZ Nowe Miasto z przeznaczeniem na: prace wykończeniowe I piętra Izby Przyjęć 466.000 zł oraz 184.000 zł na utwardzenie drogi pożarowej wokół budynku oraz parkingów.

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **14.193.133 zł**, tj. , na zadania bieżące przeznaczone na :

- na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów zaplanowano 1.892.770 złotych,

zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania czterech domów pomocy społecznej kwota 9.435.320 zł, (z czego kwotę 3.154.680 zł otrzymano dotacją od Wojewody na zadania własne powiatu) z tego dotacja dla DPS w Nowym Mieście prowadzonego przez siostry zakonne kwotę 124.200 złotych (na realizację zadań powiatu z zakresu opieki społecznej zgodnie z zawartym porozumieniem)

Wydatki bieżące na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej zarządzanych przez powiat przewidziano kwotę 9.311.120 zł

- ustalono kwotę na wyżywienie w DPS w wysokości 8 zł na 1 osobę na dzień
- na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy otrzymano dotację w kwocie 410.400 zł.
- Koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota - 1.983.983 zł.
- na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę - 458.560 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 5.000 zł
- pomoc dla cudzoziemców to kwota 7.000 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców 100 zł (zadanie rządowe).

W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę **2.320.420** złotych w ramach której planuje się zrealizować:

- przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 88.000 złotych,(z czego 76.000 zł to dotacja na zadania rządowe natomiast - 12.000 zł to środki własne powiatu) oraz 4.000 zł na wynajem pomieszczeń dla potrzeb przeprowadzania badań na terenie powiatu grójeckiego przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.768.420 złotych
- na dofinansowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grójcu i w Warce przeznacza się kwotę 320.000 zł

(WTZ Grójec 180.000zł, WTZ Warka 140.000 zł)

- za kwotę 140.000 zł planuje się zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza określono środki w wysokości **5.769.071** złotych, na sfinansowanie zadań bieżących

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2014 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników placówek oraz emerytów
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bursy .
- ustalono kwotę na wyżywienie dzieci w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w wysokości 8 zł na 1 osobę na dzień.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę **138.200** na zadania związane z ochroną środowiska w powiecie (z 126.800 zł przeznaczone na odnawianie rowów przy drogach powiatowych - 60.000 zł i renowacja skarpy w parku przy Muzeum w Warce 66.800 zł)

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2015 r w wysokości **4.642.734** zł z czego:

- 1.200.000zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Muzeum w Warce.
- kwotę 3.008.291 zł zaplanowano jako udział własny powiatu w realizowanym Projekcie z udziałem środków unijnych pt. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce (dot. Muzeum w Warce) oraz kwotę 434.443 zł na to zadanie ze środków unijnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – określono kwotę **100.000** zł na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej.



IV. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2015 określony został na kwotę **6.852.734 zł**, z czego:

1. w dziale 600 – transport i łączność -

Na modernizację dróg powiatowych kwotę 3.270.000 zł. z tego:

- 1/ droga nr 1675 W Wola chynowska –Konary – Podgórzycze
- 2.200.000 zł
- 2/ droga nr 1656 W Grójec - Miedzechów - 420.000 zł
- 3/ droga nr 1694 W Nowe Miasto – Ulów - 550.000 zł
- 4/ droga nr 1663 W Zbrosza Duża -Wierzchowina - 100.000 zł

4. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 140.000 zł

- 1/ zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 140.000 zł

5. w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

zaplanowano kwotę **3.442.734 zł** z tego 3.008.291 zł jako udział własny powiatu w realizowanym projekcie pt. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce” (dot. Muzeum w Warce) oraz udział środków unijnych 434.443 zł

V. Wysokość zadłużenia powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2015r.

1. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014r	- 40.043.465,80 zł
2. Obligacje komunalne do zaciągnięcia w 2015r -	0,00 zł
Razem	- 40.043.465,80 zł

Łączne rozchody z tyt. spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w 2015r stanowią kwotę - 602.119,96 zł

Kwota długu spłacana wydatkami w 2015r stanowi kwotę 259.616,84 zł

Razem zadłużenie na 31 grudnia 2015r - 39.181.729,00 zł

Natomiast w latach 2016 -2027 wydatkami budżetu zostanie spłacony dług powiatu w kwocie 2.427.711,52 złotych w tym:

1. w 2016r – 256.616,84 zł rocznie
2. w 2017r - 233.454,84 zł
3. w latach 2018 – 2026 - 207.282,84 zł rocznie,
4. w 2027r - 69.094,28 zł

VI. Informacje uzupełniające.

W 2015r wysokość rat pożyczek w WFOŚ i GW wynosi 152.120 zł, wykup obligacji przypadających w 2015r na kwotę 450.000 złotych. Odsetki z tytułu tych zobowiązań wynoszą 1.398.500 złotych.

Pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu do spłaty wydatkami w 2015r przypada kwota 259.617 zł.

Zadłużenie na początek roku 2015 wynosi 40.043.465,80 zł co stanowi 46,74 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2015.z czego :

-36.650.000 zł to wyemitowane obligacje w 2013r przez BOŚ W-wa,

-2.556.488,36 zł z tytułu kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec),

-836.977,44 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w tym 130.840 zł pożyczka przejęta od SP ZOZ Grojec (dawne poręczenie).

Natomiast na koniec 2015r zadłużenie zmniejszy się i wynosić będzie 39.181.729.00 zł tj 45,73%.

Nadwyżka budżetowa na rok 2015 określona została w wysokości 602.120 zł, którą planuje się przeznaczyć na planową spłatę pożyczek w kwocie 152.120 zł oraz planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 450.000 zł

Rozchody budżetu powiatu w 2015 roku, planuje się w kwocie 602.120 zł na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji.

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu za kwotę 300.000 zł (600 udziałów po 500 zł) , oraz 100% udziałów w Powiatowe Centrum Medycznym "GCM" Spółka z o. o. w Grójcu.

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na
lata 2015 – 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 / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / uchwala się co następuje :

§ 1.

Uchyła się Uchwałę Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXXVII/220/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2014 – 2027.

§ 2.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027

W związku z :

- uchyceniem wcześniej obowiązującej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2014 – 2027 zgodnie z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały,

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 2027 powiatu Grójeckiego

Dochody :

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2027 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 3,4 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2014 r.

W 2015 roku planuje się dochody budżetowe związane z realizacją projektów unijnych :

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu,
- Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Warce – projekt realizowany w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce,
- Wybieram lepszą przeszłość – projekt realizowany w jednostkach oświatowych powiatu grójeckiego,
- Profesjonalna Kadra II – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu.

Wydatki :

W wydatkach ogółem wyodrębniono wydatki bieżące, w tym :

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu,
- c) wydatki na obsługę długu,
- d) wydatki dot. funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz domu pomocy społecznej prowadzonego przez siostry zakonne,
- e) wydatki majątkowe w latach 2015 – 2020.

Ad. a

W latach 2016 – 2027 utrzymano poziom wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości wynikającej z planu za III kwartały 2014 r.

Ad. b

W latach 2016 – 2027 utrzymano poziom tych wydatków w wysokości wynikającej z planu na III kwartał 2014 r. Na te wydatki składają się wydatki zaplanowane w rozdziale 75019 – rady powiatów oraz 75020 – starostwa powiatowe.

Ad. c

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami.

Ad. d

W ramach tych wydatków realizowane są : bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu oraz bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce. W przypadku dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych przewiduje się niewielki roczny spadek kwoty dotacji związany ze zmniejszaniem się liczby osób na które przekazywana jest dotacja od Wojewody.

Ad. e

W latach 2015 – 2020 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie,
- 2) Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie,
- 3) Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach,
- 4) Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu,
- 5) Modernizacja dróg powiatowych.

Przychody :

Powiat Grójecki w roku 2015 nie planuje zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych.

Rozchody

Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami. W latach 2015 – 2027 nie planuje się nowych przychodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

W 2015 roku planowana jest nadwyżka budżetowa, który będzie przeznaczona na spłatę pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie oraz wykup obligacji komunalnych. W latach 2016 – 2027 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Porównując projekt budżetu na 2015 r z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r występują następujące rozbieżności :

- 259.616,84 złotych w poz. 8.2 – kwota ta dotyczy kwoty długu powiatu spłacanego wydatkami powiatu (dług przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu)
- 0,16 złotych w poz. 13.4 – kwota ta dotyczy różnicy między kwotami 259.617,- złotych która występuje w projekcie budżetu powiatu a kwotą 259.616,84 która występuje w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
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}+{1.2}																	
Wykazanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 863,01	3 128 305,26	-	41 389 481,00	12 468 434,96	6 837 270,73	1 199 116,72	5 638 154,01							
Wykazanie 2013	85 231 001,39	82 088 661,01	14 524 889,00	1 156 986,92	3 373 002,03	-	40 761 076,00	12 903 783,57	3 142 340,38	838 590,94	2 303 748,44							
Plan 3 kw. 2014	92 391 037,00	86 276 165,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 811 862,00	-	40 271 644,00	16 691 601,00	6 114 872,00	820 000,00	5 294 872,00							
Wykazanie 2014	92 391 037,00	86 276 165,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 811 862,00	-	40 271 644,00	16 691 601,00	6 114 872,00	820 000,00	5 294 872,00							
2015	85 669 526,00	81 000 085,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	4 669 443,00	2 000 000,00	2 669 443,00							
2016	95 532 333,00	95 532 333,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	-	-	-							
2017	98 780 433,00	98 780 433,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	-	-	-							
2018	102 138 968,00	102 138 968,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	-	-	-							
2019	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2020	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2021	112 915 376,00	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2022	116 754 499,00	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2023	120 724 152,00	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2024	124 828 774,00	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2025	129 072 953,00	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2026	133 461 434,00	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2027	137 989 123,00	137 989 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydávki ogółem	z tego:						Wydávki majątkowe												
		Wydávki bieżące	z tytułu poróczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poróczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3 wydávki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:											
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
Formuła	{2.1} + {2.2}																			
Wykonanie 2012	88 325 324,47	77 965 086,34	-	-	-	X	2 658 647,14	2 658 647,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 360 238,13
Wykonanie 2013	83 836 383,40	78 940 928,05	-	-	-	X	2 268 200,00	2 268 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 895 465,35
Plan 3 kw. 2014	91 475 817,00	81 935 407,00	-	-	-	X	1 760 200,00	1 760 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 540 410,00
Wykonanie 2014	91 475 817,00	81 935 407,00	-	-	-	X	1 760 200,00	1 760 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 540 410,00
2015	85 067 408,00	77 355 630,00	-	-	-	-	259 616,84	1 398 500,00	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	2 100 000,00
2016	92 360 213,04	90 280 213,04	-	-	-	-	259 616,84	1 334 000,00	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	2 100 000,00
2017	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	-	233 454,84	1 227 000,00	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 500 000,00
2018	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	-	207 282,84	958 000,00	207 282,84	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	1 000 000,00
2019	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	-	X	861 000,00	X	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	1 000 000,00
2020	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	-	X	727 000,00	X	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	1 000 000,00
2021	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	-	X	594 000,00	X	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	-
2022	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	-	X	467 000,00	X	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	-
2023	117 724 152,00	117 724 152,00	-	-	-	-	X	341 000,00	X	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	-
2024	121 828 774,00	121 828 774,00	-	-	-	-	X	110 000,00	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
2025	126 072 963,00	126 072 963,00	-	-	-	-	X	78 000,00	X	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-
2026	130 461 434,00	130 461 434,00	-	-	-	-	X	52 000,00	X	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-
2027	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	-	-	X	36 000,00	X	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-

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



Wyszczególnienie	Wymk budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	[1]; [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Formuła												
Wykonanie 2012	-1 584 314,98	8 524 173,44			820 040,24	222 582,00	6 500 000,00		1 304 133,20			
Wykonanie 2013	1 394 607,99	36 650 000,00					36 650 000,00					
Plan 3 kw. 2014	915 220,00											
Wykonanie 2014	915 220,00											
2015	602 120,00											
2016	3 152 119,96											
2017	3 152 119,96											
2018	3 151 720,56											
2019	3 052 060,00											
2020	3 245 997,00											
2021	3 000 000,00											
2022	3 000 000,00											
2023	3 000 000,00											
2024	3 000 000,00											
2025	3 000 000,00											
2026	3 000 000,00											
2027	3 000 000,00											

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
l.p.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] - [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	7 039 858,46	7 039 858,46	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2013	37 475 458,46	37 475 458,46	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2014	915 220,00	915 220,00	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2014	915 220,00	915 220,00	-	-	-	-	-	
2015	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-	-	
2016	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	
2017	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	
2018	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	-	
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	-	
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	-	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	2 758 692,66
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 948 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
Plan 3 kw. 2014	40 882 188,51	2 765 316,07	4 340 758,00	4 600 374,84
Wykonanie 2014	40 043 465,80	2 687 328,36	4 340 758,00	4 600 374,84
2015	39 181 729,00	2 427 711,52	3 644 455,00	3 904 071,84
2016	35 769 992,20	2 188 094,68	5 252 119,96	5 252 119,96
2017	32 384 417,40	1 934 639,84	5 252 119,96	5 252 119,96
2018	29 025 414,00	1 727 357,00	4 651 720,56	4 651 720,56
2019	25 766 071,16	1 520 074,16	4 052 060,00	4 052 060,00
2020	22 312 791,32	1 312 791,32	4 245 997,00	4 245 997,00
2021	19 105 508,48	1 105 508,48	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	15 898 225,64	898 225,64	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	12 690 842,80	690 842,80	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	9 483 659,96	483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	6 276 377,12	276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	3 069 094,28	69 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu województwa przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	11,18%	0	11,18%	3,62%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,90%	0	2,90%	5,87%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,90%	0	2,90%	5,87%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
2015	2,34%	0	2,34%	6,89%	4,82%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	4,82%	TAK	TAK
2016	4,70%	0	4,70%	5,77%	5,91%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	5,91%	TAK	TAK
2017	4,43%	0	4,43%	5,55%	6,18%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,18%	TAK	TAK
2018	4,02%	0	4,02%	4,76%	6,07%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,07%	TAK	TAK
2019	3,71%	0	3,71%	3,84%	5,36%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	5,36%	TAK	TAK
2020	3,64%	0	3,64%	3,89%	4,72%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	4,72%	TAK	TAK
2021	3,18%	0	3,18%	2,68%	4,16%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	4,16%	TAK	TAK
2022	2,97%	0	2,97%	2,57%	3,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	3,46%	TAK	TAK
2023	2,77%	0	2,77%	2,49%	3,04%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	3,04%	TAK	TAK
2024	2,49%	0	2,49%	2,40%	2,57%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	2,57%	TAK	TAK
2025	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	2,49%	TAK	TAK
2026	2,29%	0	2,29%	2,25%	2,40%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	2,40%	TAK	TAK
2027	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	2,32%	TAK	TAK

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



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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
1.0	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 2012	-	-	47 479 798,05	8 949 744,17	-	-	-	-	-	386 845,77
Wykonanie 2013	-	-	48 395 852,05	8 969 493,86	-	-	-	-	4 001 402,53	894 062,82
Plan 3-kr 2014	-	-	47 629 666,00	9 244 837,00	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 662 338,00	4 363 805,00	514 267,00
Wykonanie 2014	-	-	47 629 666,00	9 244 837,00	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 662 338,00	4 363 805,00	514 267,00
2015	602 120,00	602 120,00	48 703 150,00	9 099 280,00	4 435 780,00	884 002,00	3 551 778,00	3 442 734,00	3 410 000,00	859 044,00
2016	3 152 119,96	3 152 119,96	47 629 666,00	9 244 837,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	-	-
2017	3 152 119,96	3 152 119,96	47 629 666,00	9 244 837,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	-	-	-
2018	3 151 720,56	3 151 720,56	47 629 666,00	9 244 837,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	-	-	-
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	47 629 666,00	9 244 837,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	47 629 666,00	9 244 837,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	-	-	-	-	-	-
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	-	-	-	-	-	-
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	-	-	-	-	-	-
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Wyszaczkowanie	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:		Wydanki 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:	
	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	
Formuła												
Wykonanie 2012	1 137 435,89	1 137 435,89	1 137 435,89	1 137 435,89	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87	
Wykonanie 2013	1 066 674,26	1 036 957,49	1 036 957,49	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62	
Plan 3 kw 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	4 188 746,00	4 188 746,00	3 058 272,00	2 949 703,00	2 949 703,00	2 949 703,00	5 321 133,00	4 188 746,00	4 188 746,00	
Wykonanie 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	4 188 746,00	4 188 746,00	3 058 272,00	2 949 703,00	2 949 703,00	2 949 703,00	5 321 133,00	4 188 746,00	4 188 746,00	
2015	459 016,00	405 880,00	405 880,00	405 880,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	486 394,00	405 880,00	405 880,00	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, w tym: 1) środki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 569 094,47	2 569 094,47	2 569 094,47	2 700 193,29	2 700 193,29	-	-	-	-
Wykonanie 2013	756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	5 366 399,00	2 949 703,00	2 949 703,00	3 549 083,00	3 549 083,00	1 190 541,00	1 190 541,00	-	-
Wykonanie 2014	5 366 399,00	2 949 703,00	2 949 703,00	3 549 083,00	3 549 083,00	1 190 541,00	1 190 541,00	-	-
2015	3 551 776,00	434 443,00	434 443,00	3 197 849,00	3 197 849,00	80 514,00	80 514,00	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Lp	Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
		przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8												
			12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
					3 206 562,04			259 616,84		259 616,84					
					2 946 945,20			259 616,84		259 616,84					
					2 765 316,07			259 616,84		259 616,84					
					2 687 328,36			259 616,84		259 616,84					
					2 427 711,52			259 616,84		259 616,84					
					2 168 094,88			259 616,84		259 616,84					
					1 934 639,84			233 454,84		233 454,84					
					1 727 357,00			207 282,84		207 282,84					
					1 520 074,16			207 282,84		207 282,84					
					1 312 791,32			207 282,84		207 282,84					
					1 105 508,48			207 282,84		207 282,84					
					898 225,64			207 282,84		207 282,84					
					690 942,80			207 282,84		207 282,84					
					483 659,96			207 282,84		207 282,84					
					276 377,12			207 282,84		207 282,84					
					69 094,28			207 282,84		207 282,84					
								69 094,28							

66

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym:	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	-	3 206 562,04	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2014	-	2 765 316,07	259 616,84	-	-	-	-	
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	-	-	-	
2015	-	2 427 711,52	259 616,84	-	-	-	-	
2016	-	2 168 094,68	259 616,84	-	-	-	-	
2017	-	1 934 639,84	233 454,84	-	-	-	-	
2018	-	1 727 357,00	207 282,84	-	-	-	-	
2019	-	1 520 074,16	207 282,84	-	-	-	-	
2020	-	1 312 791,32	207 282,84	-	-	-	-	
2021	-	1 105 508,48	207 282,84	-	-	-	-	
2022	-	898 225,64	207 282,84	-	-	-	-	
2023	-	690 942,80	207 282,84	-	-	-	-	
2024	-	483 659,96	207 282,84	-	-	-	-	
2025	-	276 377,12	207 282,84	-	-	-	-	
2026	-	69 094,28	207 282,84	-	-	-	-	
2027	-	-	69 094,28	-	-	-	-	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w zastawienie przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 206 678	4 435 780	1 530 000	1 510 000	705 731	240 000
1.a	- wydatki bieżące				12 814 048	884 002	430 000	410 000	260 000	240 000
1.b	- wydatki majątkowe				21 392 630	3 551 778	1 100 000	1 100 000	445 731	-
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:				20 426 512	3 882 536	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				2 406 113	439 802	-	-	-	-
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Profesjonalna kadra II " przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu - Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2014	2015	341 000	123 000	-	-	-	-
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójckim " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Zapewnienie dostępu do komputera oraz internetu osobom wykluczonym cyfrowo	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2014	2015	2 065 113	316 802	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 020 399	3 442 734	-	-	-	-
1.1.2.1	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce - Remont generalny budynku muzeum oraz budowa Centrum Edukacyjno Muzealnego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2008	2015	18 020 399	3 442 734	-	-	-	-
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				-	-	-	-	-	-

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	2 645 731
220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2 645 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 780 166	553 244	1 530 000	1 510 000	705 731	240 000
1.3.1	- wydatki bieżące				10 407 935	444 200	430 000	410 000	260 000	240 000
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 341 023	124 200	130 000	110 000	90 000	70 000
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2023	2 887 184	180 000	170 000	170 000	170 000	170 000
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2017	1 179 728	140 000	130 000	130 000	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 372 231	109 044	1 100 000	1 100 000	445 731	-
1.3.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie - Utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2011	2015	666 664	88 614	-	-	-	-
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie - Poprawa funkcjonowania jst województwa mazowieckiego poprzez uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji rozwiązań w zakresie e-Administracji	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2012	2015	59 836	20 430	-	-	-	-



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	2 645 731
220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
170 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2 645 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	1 445 731	-	500 000	500 000	445 731	-
1.3.2.4	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu - Poprawa warunków pracy oraz obsługi osób korzystających z porad Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2017	1 200 000	-	600 000	600 000	-	-

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
-	-	-	-	-	-	-	-	1 445 731
-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoady z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.2	w tym:		1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	{1.1}+{1.2}													
Wykonanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 863,01	3 128 305,26	-	41 389 491,00	12 468 434,96	6 837 270,73	1 199 116,72	5 638 154,01			
Wykonanie 2013	85 231 001,39	82 088 661,01	14 524 889,00	1 156 986,92	3 373 002,03	-	40 761 076,00	12 903 783,57	3 142 340,38	838 590,94	2 303 749,44			
Plan 3 kw. 2014	92 391 037,00	86 276 165,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 811 862,00	-	40 271 644,00	16 691 601,00	6 114 872,00	820 000,00	5 294 872,00			
Wykonanie 2014	92 391 037,00	86 276 165,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 811 862,00	-	40 271 644,00	16 691 601,00	6 114 872,00	820 000,00	5 294 872,00			
a	85 669 528,00	81 000 085,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	4 669 443,00	2 000 000,00	2 669 443,00			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	85 669 528,00	81 000 085,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	4 669 443,00	2 000 000,00	2 669 443,00			
a	95 532 333,00	95 532 333,00	17 140 648,00	1 010 000,00	3 513 100,00	-	41 270 381,00	11 555 664,00	-	-	-			
b	-	-	984 860,00	10 000,00	-	-	1 507 311,00	-	-	-	-			
c	95 532 333,00	95 532 333,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	-	-	-			
a	98 780 433,00	98 780 433,00	18 974 697,00	1 020 100,00	3 513 100,00	-	42 293 887,00	11 555 664,00	-	-	-			
b	-	-	2 798 909,00	20 100,00	-	-	2 530 817,00	-	-	-	-			
c	98 780 433,00	98 780 433,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	-	-	-			
a	102 138 968,00	102 138 968,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
b	-	-	4 829 202,00	30 301,00	-	-	3 579 706,00	-	-	-	-			
c	102 138 968,00	102 138 968,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	-	-	-			
a	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:			w tym:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	$f_1 \cdot (1 + i_1)^2$										
2021	a	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	a	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	a	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	a	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	a	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	a	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	a	137 999 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	137 999 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przesłankach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
									w tym:		
									odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	88 325 324,47	77 965 086,34	-	-	X	2 658 647,14	2 658 647,14	-	-	10 360 238,13	
Wykonanie 2013	83 836 393,40	78 940 928,05	-	-	X	2 268 200,00	2 268 200,00	-	-	4 895 465,35	
Plan 3 kw. 2014	91 475 817,00	81 935 407,00	-	-	X	1 760 200,00	1 760 200,00	-	-	9 540 410,00	
Wykonanie 2014	91 475 817,00	81 935 407,00	-	-	X	1 760 200,00	1 760 200,00	-	-	9 540 410,00	
a	85 067 408,00	77 355 630,00	-	-	259 616,84	1 398 500,00	1 398 500,00	-	-	7 711 778,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	85 067 408,00	77 355 630,00	-	-	259 616,84	1 398 500,00	1 398 500,00	-	-	7 711 778,00	
a	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	-	-	2 100 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	-	-	2 100 000,00	
a	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	-	-	2 100 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	-	-	2 100 000,00	
a	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	207 282,84	958 000,00	958 000,00	-	-	1 500 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	207 282,84	958 000,00	958 000,00	-	-	1 500 000,00	
a	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	X	861 000,00	861 000,00	-	-	1 000 000,00	
b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
c	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	X	861 000,00	861 000,00	-	-	1 000 000,00	
a	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	X	727 000,00	727 000,00	-	-	1 000 000,00	
b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
c	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	X	727 000,00	727 000,00	-	-	1 000 000,00	
a	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	X	594 000,00	594 000,00	-	-	-	
b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
c	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	X	594 000,00	594 000,00	-	-	-	
a	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	X	467 000,00	467 000,00	-	-	-	
b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
c	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	X	467 000,00	467 000,00	-	-	-	



Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										
		Wydutki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy	Wydutki majątkowe
		2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.1			2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2023	a	117 724 152,00	117 724 152,00	-	-	X	341 000,00	341 000,00	-	-	-	
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	c	117 724 152,00	117 724 152,00	-	-	X	341 000,00	341 000,00	-	-	-	
2024	a	121 828 774,00	121 828 774,00	-	-	X	110 000,00	110 000,00	-	-	-	
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	c	121 828 774,00	121 828 774,00	-	-	X	110 000,00	110 000,00	-	-	-	
2025	a	126 072 953,00	126 072 953,00	-	-	X	78 000,00	78 000,00	-	-	-	
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	c	126 072 953,00	126 072 953,00	-	-	X	78 000,00	78 000,00	-	-	-	
2026	a	130 461 434,00	130 461 434,00	-	-	X	52 000,00	52 000,00	-	-	-	
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	c	130 461 434,00	130 461 434,00	-	-	X	52 000,00	52 000,00	-	-	-	
2027	a	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	X	36 000,00	36 000,00	-	-	-	
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	c	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	X	36 000,00	36 000,00	-	-	-	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 584 314,98	8 624 173,44	-	-	820 040,24	222 582,00	6 500 000,00	-	1 304 133,20	-
Wykonanie 2013	1 394 607,99	36 650 000,00	-	-	-	-	36 650 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	915 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	915 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	602 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	602 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2024	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			5.1.1.3	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
Wykonanie 2012	7 039 858,46	7 039 858,46	-	-	-	-	-			
Wykonanie 2013	37 475 458,46	37 475 458,46	-	-	-	-	-			
Plan 3 kw. 2014	915 220,00	915 220,00	-	-	-	-	-			
Wykonanie 2014	915 220,00	915 220,00	-	-	-	-	-			
2015	a	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-			
2016	a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-			
2017	a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-			
2018	a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-			
2019	a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-			
2020	a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-			
2021	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
2023	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			



Lp.	Wyszególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			
Formula	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	2 758 692,66
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 946 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
Plan 3 kw 2014	40 882 188,51	2 765 316,07	4 340 758,00	4 600 374,84
Wykonanie 2014	40 043 465,80	2 687 328,36	4 340 758,00	4 600 374,84
2015	a	39 181 729,00	3 644 455,00	3 904 071,84
	b	-	-	-
2016	c	39 181 729,00	3 644 455,00	3 904 071,84
	a	35 769 992,20	2 168 094,68	5 252 119,96
	b	-	-	-
2017	c	35 769 992,20	2 168 094,68	5 252 119,96
	a	32 384 417,40	1 934 639,84	5 252 119,96
	b	-	-	-
2018	c	32 384 417,40	1 934 639,84	5 252 119,96
	a	29 025 414,00	1 727 357,00	4 651 720,56
	b	-	-	-
2019	c	29 025 414,00	1 727 357,00	4 651 720,56
	a	25 766 071,16	1 520 074,16	4 052 060,00
	b	-	-	-
2020	c	25 766 071,16	1 520 074,16	4 052 060,00
	a	22 312 791,32	1 312 791,32	4 245 997,00
	b	-	-	-
2021	c	22 312 791,32	1 312 791,32	4 245 997,00
	a	19 105 508,48	1 105 508,48	3 000 000,00
	b	-	-	-
2022	c	19 105 508,48	1 105 508,48	3 000 000,00
	a	15 898 225,64	898 225,64	3 000 000,00
	b	-	-	-
2023	c	15 898 225,64	898 225,64	3 000 000,00
	a	12 690 942,80	690 942,80	3 000 000,00
	b	-	-	-
c	12 690 942,80	690 942,80	3 000 000,00	3 000 000,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	2 758 682,66
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 945 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
Plan 3 kw. 2014	40 882 188,51	2 765 316,07	4 340 758,00	4 600 374,84
Wykonanie 2014	40 043 465,80	2 687 328,36	4 340 758,00	4 600 374,84
2024	a	9 483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	9 483 659,96	483 659,96	3 000 000,00
2025	a	6 276 377,12	276 377,12	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	6 276 377,12	276 377,12	3 000 000,00
2026	a	3 069 094,28	69 094,28	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	3 069 094,28	69 094,28	3 000 000,00
2027	a	-	-	-
	b	-	-	-
	c	-	-	3 000 000,00

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	11,18%	11,18%	11,18%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	46,63%	46,63%	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,90%	2,90%	2,90%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,90%	2,90%	2,90%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	2,34%	2,34%	2,34%	6,89%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,34%	2,34%	2,34%	6,89%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2016	4,70%	4,70%	4,70%	5,77%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	4,70%	4,70%	4,70%	5,77%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
c	4,43%	4,43%	4,43%	5,55%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	4,43%	4,43%	4,43%	5,55%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	4,43%	4,43%	4,43%	5,55%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	4,02%	4,76%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	4,02%	4,02%	4,02%	4,76%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK
c	3,71%	3,71%	3,71%	3,84%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	3,71%	3,71%	3,71%	3,84%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,71%	3,71%	3,71%	3,84%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	3,64%	3,89%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	3,64%	3,64%	3,64%	3,89%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
c	3,18%	3,18%	3,18%	2,66%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	3,18%	3,18%	3,18%	2,66%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	3,18%	3,18%	3,18%	2,66%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	2,97%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	2,97%	2,97%	2,97%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
c	2,97%	2,97%	2,97%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	2,77%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	2,77%	2,77%	2,77%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	TAK
c	2,77%	2,77%	2,77%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	TAK



		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku obliczeniowego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
	Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$
2024	a	2,49%	2,49%	0	2,49%	2,40%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,49%	2,49%	0	2,49%	2,40%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	
2025	a	2,38%	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,38%	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	
2026	a	2,29%	2,29%	0	2,29%	2,25%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,29%	2,29%	0	2,29%	2,25%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	
2027	a	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	2,32%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	2,32%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	-	-	47 479 798,05	8 949 744,17	-	-	-	-	-	386 845,77
Wykonanie 2013	-	-	48 395 852,05	8 969 493,86	-	-	-	-	4 001 402,53	894 062,82
Plan 3 kw. 2014	-	-	47 629 666,00	9 244 837,00	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 662 338,00	4 363 805,00	514 267,00
Wykonanie 2014	-	-	47 629 666,00	9 244 837,00	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 662 338,00	4 363 805,00	514 267,00
a	602 120,00	602 120,00	48 703 150,00	9 099 280,00	4 435 780,00	884 002,00	3 551 778,00	3 442 734,00	3 410 000,00	859 044,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	602 120,00	602 120,00	48 703 150,00	9 099 280,00	4 435 780,00	884 002,00	3 551 778,00	3 442 734,00	3 410 000,00	859 044,00
a	3 152 119,96	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	2 100 000,00	-
b	-	-	952 594,00	184 897,00	-	-	-	-	2 100 000,00	-
c	3 152 119,96	3 152 119,96	47 629 666,00	9 244 837,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	-	-
a	3 152 119,96	3 152 119,96	49 553 906,00	9 618 329,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-
b	-	-	1 924 240,00	373 492,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-
c	3 152 119,96	3 152 119,96	47 629 666,00	9 244 837,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	-	-	-
a	3 151 720,56	3 151 720,56	50 544 984,00	9 810 696,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-
b	-	-	2 915 318,00	565 859,00	-	-	-	-	1 054 269,00	-
c	3 151 720,56	3 151 720,56	47 629 666,00	9 244 837,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-
a	3 052 060,00	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
b	-	-	3 926 218,00	762 073,00	-	-	-	-	-	-
c	3 052 060,00	3 052 060,00	47 629 666,00	9 244 837,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
a	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
b	-	-	4 957 336,00	962 212,00	-	-	-	-	-	-
c	3 245 997,00	3 245 997,00	47 629 666,00	9 244 837,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
b	-	-	6 009 076,00	1 166 353,00	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
b	-	-	7 081 851,00	1 374 577,00	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
b	-	-	8 176 081,00	1 586 966,00	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie cieżacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2024	a	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-	-	
	b	-	9 292 196,00	1 803 603,00	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	-	-	-	-	-	-	
2025	a	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	-	-	-	-	-	-	
	b	-	10 430 634,00	2 024 572,00	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	-	-	-	-	-	-	
2026	a	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-	-	
	b	-	11 591 840,00	2 249 961,00	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	-	-	-	-	-	-	
2027	a	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-	-	
	b	-	12 776 270,00	2 479 857,00	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	47 629 666,00	9 244 837,00	-	-	-	-	-	-	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 137 435,89	1 137 435,89	1 137 435,89	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87	
Wykonanie 2013	1 086 674,26	1 036 957,49	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62	
Plan 3 kw. 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	4 188 746,00	3 058 272,00	2 949 703,00	2 949 703,00	5 321 133,00	4 188 746,00	4 188 746,00	
Wykonanie 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	4 188 746,00	3 058 272,00	2 949 703,00	2 949 703,00	5 321 133,00	4 188 746,00	4 188 746,00	
2015	459 016,00	405 880,00	405 880,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	486 394,00	405 880,00	405 880,00	
2016	459 016,00	405 880,00	405 880,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	486 394,00	405 880,00	405 880,00	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydaki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2012	2 569 094,47	2 569 094,47	2 569 094,47	2 700 193,29	2 700 193,29	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013	756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	5 366 399,00	2 949 703,00	2 949 703,00	3 549 083,00	3 549 083,00	1 190 541,00	1 190 541,00	-	-	1 190 541,00	-	-
Wykonanie 2014	5 366 399,00	2 949 703,00	2 949 703,00	3 549 083,00	3 549 083,00	1 190 541,00	1 190 541,00	-	-	1 190 541,00	-	-
a	3 551 778,00	434 443,00	434 443,00	3 197 849,00	3 197 849,00	80 514,00	80 514,00	-	-	80 514,00	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 551 778,00	434 443,00	434 443,00	3 197 849,00	3 197 849,00	80 514,00	80 514,00	-	-	80 514,00	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
2024	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012		-	-	3 206 562,04	-	-	259 616,84	-	-	-	
Wykonanie 2013		-	-	2 946 945,20	-	-	259 616,84	-	-	-	
Plan 3 kw. 2014		-	-	2 765 316,07	-	-	259 616,84	-	-	-	
Wykonanie 2014		-	-	2 687 928,36	-	-	259 616,84	-	-	-	
2015		-	-	2 427 711,52	-	-	259 616,84	-	-	-	
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	2 427 711,52	-	-	259 616,84	-	-	-	
2016		-	-	2 168 094,68	-	-	259 616,84	-	-	-	
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	2 168 094,68	-	-	259 616,84	-	-	-	
2017		-	-	1 934 639,84	-	-	233 454,84	-	-	-	
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	1 934 639,84	-	-	233 454,84	-	-	-	
2018		-	-	1 727 357,00	-	-	207 282,84	-	-	-	
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	1 727 357,00	-	-	207 282,84	-	-	-	
2019		-	-	1 520 074,16	-	-	207 282,84	-	-	-	
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	1 520 074,16	-	-	207 282,84	-	-	-	
2020		-	-	1 312 791,32	-	-	207 282,84	-	-	-	
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	1 312 791,32	-	-	207 282,84	-	-	-	
2021		-	-	1 105 508,48	-	-	207 282,84	-	-	-	
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	1 105 508,48	-	-	207 282,84	-	-	-	
2022		-	-	898 225,64	-	-	207 282,84	-	-	-	
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	898 225,64	-	-	207 282,84	-	-	-	
2023		-	-	690 942,80	-	-	207 282,84	-	-	-	
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	690 942,80	-	-	207 282,84	-	-	-	



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, co najmniej 60% środków z pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 dokonana 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
Formuła							
Wykonanie 2012	-	3 206 562,04	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	-	2 765 316,07	259 616,84	-	-	-	-
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	-	-	-
a	-	2 427 711,52	259 616,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	2 427 711,52	259 616,84	-	-	-	-
a	-	2 168 094,68	259 616,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	2 168 094,68	259 616,84	-	-	-	-
a	-	1 934 639,84	233 454,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 934 639,84	233 454,84	-	-	-	-
a	-	1 727 357,00	207 282,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 727 357,00	207 282,84	-	-	-	-
a	-	1 520 074,16	207 282,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 520 074,16	207 282,84	-	-	-	-
a	-	1 520 074,16	207 282,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 520 074,16	207 282,84	-	-	-	-
a	-	1 312 791,32	207 282,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 312 791,32	207 282,84	-	-	-	-
a	-	1 105 508,48	207 282,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 105 508,48	207 282,84	-	-	-	-
a	-	898 225,64	207 282,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	898 225,64	207 282,84	-	-	-	-
a	-	898 225,64	207 282,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	898 225,64	207 282,84	-	-	-	-
a	-	690 942,80	207 282,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	690 942,80	207 282,84	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2024	a	483 659,96	207 282,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	483 659,96	207 282,84	-	-	-	-
2025	a	276 377,12	207 282,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	276 377,12	207 282,84	-	-	-	-
2026	a	69 094,28	207 282,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	69 094,28	207 282,84	-	-	-	-
2027	a	-	69 094,28	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	69 094,28	-	-	-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Autopoprawka
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027

I. Dochody :

1. Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2016 – 2018 o 10,70 % licząc od planu za III kwartał 2014 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2010 r	2011 r	2012 r	2013 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	10 725 883,00	12 291 540,00	12 962 952,00	14 524 889,00	X
	%	-	114,60	105,46	112,05	110,70

W poszczególnych latach dotychczasowe kwoty wynikające z projektu WPF zwiększa się :

- w 2016 r o kwotę 964.860 złotych,
- w 2017 r o kwotę 2.798.909 złotych,
- w 2018 r o kwotę 4.829.202 złotych.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2016 – 2018 o 2,48 % licząc od planu za III kwartał 2014 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2010 r	2011 r	2012 r	2013 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	37 924 561,00	40 387 824,00	41 389 491,00	40 761 076,00	X
	%	-	106,50	102,48	98,48	102,48

W poszczególnych latach dotychczasowe kwoty wynikające z projektu WPF zwiększa się :

- w 2016 r o kwotę 1.507.311 złotych,
- w 2017 r o kwotę 2.530.817 złotych,
- w 2018 r o kwotę 3.579.706 złotych.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2016 – 2018 o 1,00 % licząc od planu za III kwartał 2014 r.

W poszczególnych latach dotychczasowe kwoty wynikające z projektu WPF zwiększa się :

- w 2016 r o kwotę 10.000 złotych,
- w 2017 r o kwotę 20.100 złotych,
- w 2018 r o kwotę 30.301 złotych.

II. Wydatki :

1. Wydatki bieżące.

Planuje się zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w latach 2016 – 2027 o 2,00 % (wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 1 % inflacja) licząc od planu za III kwartał 2014 r.

W poszczególnych latach dotychczasowe kwoty wynikające z projektu WPF zwiększa się :

- w 2016 r o kwotę 952.594 złotych,
- w 2017 r o kwotę 1.924.240 złotych,
- w 2018 r o kwotę 2.915.318 złotych,
- w 2019 r o kwotę 3.926.218 złotych,
- w 2020 r o kwotę 4.957.336 złotych,
- w 2021 r o kwotę 6.009.076 złotych,
- w 2022 r o kwotę 7.081.851 złotych,
- w 2023 r o kwotę 8.176.081 złotych,
- w 2024 r o kwotę 9.292.196 złotych,
- w 2025 r o kwotę 10.430.634 złotych,
- w 2026 r o kwotę 11.591.840 złotych,
- w 2027 r o kwotę 12.776.270 złotych.

Planuje się zwiększenie wydatków bieżących na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2016 – 2027 o 2,00 % (wzrost cen energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości) licząc od planu za III kwartał 2014 r.

W poszczególnych latach dotychczasowe kwoty wynikające z projektu WPF zwiększa się :

- w 2016 r o kwotę 184.897 złotych,
- w 2017 r o kwotę 373.492 złotych,
- w 2018 r o kwotę 565.859 złotych,
- w 2019 r o kwotę 762.073 złotych,
- w 2020 r o kwotę 962.212 złotych,
- w 2021 r o kwotę 1.166.353 złotych,
- w 2022 r o kwotę 1.374.577 złotych,
- w 2023 r o kwotę 1.586.966 złotych,

- w 2024 r o kwotę 1.803.603 złotych,
- w 2025 r o kwotę 2.024.572 złotych,
- w 2026 r o kwotę 2.249.961 złotych,
- w 2027 r o kwotę 2.479.857 złotych.

W załączeniu :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027 – załącznik Nr 1.

