

UCHWAŁA Nr / /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 maja 2015 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2015 Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 645.104 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 8.481 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 89.213.720 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 589.104 złotych tj. do kwoty 83.802.758 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8.481 złotych tj. do 5.410.962 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 945.787 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 212.562 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 89.008.202 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 554.382 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 153.811 złotych, tj. do kwoty 79.341.770 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 391.405 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 58.751 złotych, tj. do kwoty 9.666.432 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok.
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2015.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 nadwyżkę budżetową w kwocie 302.120 złotych zmniejsza się o kwotę 96.602 złotych tj. do kwoty 205.518 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 96.602 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

§ 3.

§ 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2015 Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 205.518 złotych, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 152.120 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 53.398 zł.”

§ 4.

§ 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2015 Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 3. Przychody budżetu w wysokości 396.602 zł, rozchody w wysokości 602.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015.

1. dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe,

- rozdziale 15011 – rozwój przedsiębiorczości,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie o kwotę 45.405 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

2. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 8.481 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gminy Jasieniec o kwotę 50.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Konary – Podgórzycy o kwotę 108.481 złotych, w tym 8.481 złotych – środki budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz 50.000 złotych – środki własne powiatu,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1663 W Zbrosza Duża – Wierzchowina o kwotę 100.000 złotych, w tym : gmina Jasieniec – 50.000 złotych, środki własne powiatu – 50.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

3. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

319
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na modernizację ewidencji gruntów o kwotę 45.405 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

4. **działe 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków finansowych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowiącego wyodrębnioną część Funduszu Pracy o kwotę 80.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 100.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zapłatę składek na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 72 złotych,
- szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w wieku co najmniej 45 lat o kwotę 80.000 złotych,

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowych otrzymanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 13.818 złotych, (środki unijne). Środki te nie wpłynęły w 2014 r a zaplanowane były na realizację imprez o zasięgu powiatu : Lider Roku Powiatu Grójeckiego, Festiwal Pieśni Sakralnej, Przegląd Orkiestr Dętych oraz Dożynki Powiatowe.
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2.288 złotych. (środki finansowe pochodzą od gminy Pniewy)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- organizację imprez o zasięgu powiatowym o kwotę 13.818 złotych,
- wykonanie i zamontowanie w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu herbu gminy Pniewy o kwotę 2.288 złotych.

rozdziale 75095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie o kwotę 270 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

5. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- uposażenia strażaków o kwotę 1.247 złotych,

- dodatkowe uposażenia roczne oraz nagrody roczne dla strażaków o kwotę 2.190 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu dla strażaka o kwotę 3.437 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

6. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie jednostki o kwotę 6.097 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejsce tego, które zostało uszkodzone w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej o kwotę 6.097 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

7. dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

351
plan dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej o kwotę 95.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wyrównanie wynagrodzeń pracowników domu do poziomu najniższego wynagrodzenia o kwotę 29.500 złotych,
- przeprowadzenie niezbędnych remontów w domu pomocy wynikających z zaleceń pokontrolnych dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych o kwotę 16.300 złotych,
- zakup dwóch pralnic – wirówek dla potrzeb domu o kwotę 49.200 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

8. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym :

- rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, / w zakresie zadań zleconych /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację porozumienia z Powiatem Radomskim dot. obsługi mieszkańców z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu o kwotę 6.000 złotych,

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych dotacji celowych otrzymanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 3.852 złotych, (środki unijne).

Są to środki niewykorzystane w 2014 r na realizację projektu unijnego pn. „ Profesjonalna Kadra II ” przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn. „ Profesjonalna Kadra II ” przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu. o kwotę 4.532 złotych, w tym środki unijne – 3.852 złotych oraz środki własne powiatu – 680 złotych.

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych dotacji celowych otrzymanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 368.538 złotych, (środki unijne) oraz o kwotę 19.511 złotych (środki budżetu państwa).

Są to środki przeznaczone na realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu o kwotę 388.049 złotych, w tym środki unijne – 368.538 złotych oraz środki budżetu państwa – 19.511 złotych.

9. **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym :**

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” o kwotę 196.800 złotych.

Są to środki niezbędne do zakończenia realizacji zadania.



Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
750		3	Administracja publiczna	627 272,00	0,00	0,00	96 106,00	723 378,00
			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	20 457,00	0,00	0,00	13 818,00	34 275,00
	75020		Starostwa powiatowe	360 000,00	0,00	0,00	80 000,00	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	22 745,00	0,00	0,00	16 106,00	38 851,00
			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	20 457,00	0,00	0,00	13 818,00	34 275,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 457,00	0,00	0,00	13 818,00	34 275,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 288,00	0,00	0,00	2 288,00	4 576,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 238,00	0,00	0,00	6 097,00	1 111 335,00
			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	139 642,00	0,00	0,00	0,00	139 642,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	6 097,00	6 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 097,00	6 097,00
852			Pomoc społeczna	10 283 057,00	0,00	0,00	95 000,00	10 378 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 442 497,00	0,00	0,00	95 000,00	9 537 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 575 000,00	0,00	50 000,00	1 625 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 000,00	-8 481,00	0,00	1 091 519,00
	majątkowe razem:	5 369 443,00	-8 481,00	50 000,00	5 410 962,00
	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	0,00	0,00	434 443,00
	Ogółem:	88 577 097,00	-8 481,00	645 104,00	89 213 720,00
	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	2 667 755,00	0,00	405 719,00	3 073 474,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
150		Przemysłownictwo przemysłowe	przed zmianą	88 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 614	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	45 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 405	-	-	-
			po zmianach	134 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 019	-	-	-
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	88 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 614	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	45 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 405	-	-	-
			po zmianach	134 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 019	-	-	-
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 798 380	4 061 380	3 560 318	1 053 094	2 507 224	485 000	16 062	-	-	-	-	88 614	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	8 898 380	4 061 380	3 560 318	1 053 094	2 507 224	485 000	16 062	-	-	-	-	-	88 614	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 739 899	4 061 380	3 560 318	1 053 094	2 507 224	485 000	16 062	-	-	-	-	88 614	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	8 839 899	4 061 380	3 560 318	1 053 094	2 507 224	485 000	16 062	-	-	-	-	-	88 614	-	-	-
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 360 000	4 061 380	3 560 318	1 053 094	2 507 224	485 000	16 062	-	-	-	-	88 614	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	4 460 000	4 061 380	3 560 318	1 053 094	2 507 224	485 000	16 062	-	-	-	-	-	88 614	-	-	-
71085		Pozostała działalność	przed zmianą	1 171 551	1 136 551	1 136 551	380 729	801 227	-	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	690 996	655 996	655 996	5 000	650 996	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-
			po zmianach	1 862 547	1 792 547	1 792 547	385 729	1 452 227	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 437 074	9 053 874	6 297 976	2 765 898	373 200	-	-	-	-	-	-	20 430	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	96 178	96 178	96 178	96 178	96 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	9 533 252	9 150 052	6 394 154	4 758 254	469 378	-	-	-	-	-	-	-	20 430	-	-	-

75020	Starostwo powiatowe	przed zmianą	8 666 624	8 666 624	8 666 624	6 076 000	2 590 624	10 000		
		zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	-	-100 000	-		
		zwiększenie	80 072	80 072	80 072	-	80 072	-		
		po zmianach	8 646 696	8 646 696	8 646 696	6 076 000	2 590 696	10 000		
	Wykazy na Przekazy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	42 000	42 000	42 000	-	42 000	-		
4140		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	72	72	72	-	72	-		
		po zmianach	42 072	42 072	42 072	-	42 072	-		
		przed zmianą	1 155 999	1 155 999	1 155 999	-	1 155 999	-		
4210	Zakup materiałów wyposazeniowych	zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	-	-100 000	-		
		zwiększenie	1 055 999	1 055 999	1 055 999	-	1 055 999	-		
		po zmianach	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-		
4700	Szablony pracowników niepełnosprawnych zatrudnieni w oparciu o usługi cywilne	zmniejszenie	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-		
		zwiększenie	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-		
		po zmianach	122 745	122 745	122 745	-	122 745	-		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 106	16 106	16 106	-	16 106	-		
		zmniejszenie	138 851	138 851	138 851	-	138 851	-		
		zwiększenie	52 288	52 288	52 288	-	52 288	-		
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	16 106	16 106	16 106	-	16 106	-		
		zwiększenie	68 394	68 394	68 394	-	68 394	-		
		po zmianach	20 430	20 430	20 430	-	20 430	-		
75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-270	-270	-270	-	-270	-		
		zwiększenie	20 160	20 160	20 160	-	20 160	-		
		po zmianach	20 430	20 430	20 430	-	20 430	-		
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-270	-270	-270	-	-270	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 422 101	3 422 101	3 256 859	2 899 064	357 795	165 242		
		zmniejszenie	-3 437	-3 437	-3 437	-3 437	-	-		
		zwiększenie	3 437	3 437	3 437	3 437	-	-		
		po zmianach	3 422 101	3 422 101	3 256 859	2 899 064	357 795	165 242		
		przed zmianą	3 421 201	3 421 201	3 255 959	2 899 064	356 895	165 242		
		zmniejszenie	-3 437	-3 437	-3 437	-3 437	-	-		
		zwiększenie	3 437	3 437	3 437	3 437	-	-		
		po zmianach	3 421 201	3 421 201	3 255 959	2 899 064	356 895	165 242		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	2 337 565	2 337 565	2 337 565	2 337 565	-	-		
		zmniejszenie	-1 247	-1 247	-1 247	-1 247	-	-		
		zwiększenie	2 336 318	2 336 318	2 336 318	2 336 318	-	-		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zmniejszenie	185 887	185 887	185 887	-	185 887	-		
		zwiększenie	3 437	3 437	3 437	3 437	-	-		
4060	Przebieżki i emerytalność żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zmniejszenie	189 124	189 124	189 124	-	189 124	-		
		zwiększenie	194 868	194 868	194 868	194 868	-	-		
4070	Dotacje i uposażenie roczne eks. żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	zmniejszenie	-2 190	-2 190	-2 190	-2 190	-	-		
		zwiększenie	192 678	192 678	192 678	192 678	-	-		
		po zmianach	30 918 304	30 918 304	27 884 102	23 907 877	3 976 225	148 570		
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	6 097	6 097	6 097	-	6 097	-		
		zwiększenie	30 924 401	30 924 401	27 880 199	23 907 877	3 982 222	739 086		
		po zmianach	30 924 401	30 924 401	27 880 199	23 907 877	3 982 222	739 086		

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

80102	Szalky podstawowe specjalne	przed zmianą	2 828 619	2 828 619	2 725 919	2 415 331	310 588	102 700	-	-	-	-
		zmniejszenie	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 834 716	2 834 716	2 732 016	2 415 331	316 685	102 700	-	-	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 200	60 200	60 200	-	60 200	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	6 097	6 097	6 097	-	6 097	-	-	-	-	-
		po zmianach	66 297	66 297	66 297	-	66 297	-	-	-	-	-
		przed zmianą	14 243 853	14 243 853	10 687 609	8 160 904	2 526 705	124 200	3 432 044	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	14 243 853	14 243 853	10 687 609	8 160 904	2 526 705	124 200	3 432 044	-	-	-
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	95 000	45 800	45 800	29 500	16 300	-	-	-	49 200	49 200
		zmniejszenie	14 338 853	14 289 653	10 733 409	8 190 404	2 543 005	124 200	3 432 044	-	49 200	49 200
		po zmianach	9 481 040	9 481 040	9 388 972	7 003 442	2 385 530	124 200	17 888	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	95 000	45 800	45 800	29 500	16 300	-	-	-	49 200	49 200
		zmniejszenie	9 976 040	9 926 840	9 384 772	7 032 942	2 351 830	124 200	17 888	-	49 200	49 200
		po zmianach	5 455 900	5 455 900	5 455 900	5 455 900	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	29 500	29 500	29 500	29 500	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	5 485 400	5 485 400	5 485 400	5 485 400	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	114 320	114 320	114 320	-	114 320	-	-	-	-	-
		przed zmianą	16 300	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	130 620	130 620	130 620	-	130 620	-	-	-	-	-
		po zmianach	49 200	49 200	49 200	-	49 200	-	-	-	49 200	49 200
		zmniejszenie	2 334 216	2 194 216	1 649 420	1 420 250	228 170	421 796	123 000	-	49 200	49 200
		po zmianach	402 870	402 870	402 870	-	6 000	396 870	-	-	49 200	49 200
		zmniejszenie	2 732 117	2 592 117	1 648 740	1 419 570	229 796	515 561	-	-	140 000	140 000
		po zmianach	91 000	91 000	4 000	4 000	87 000	-	-	140 000	-	-
		przed zmianą	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	87 000	87 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-
		po zmianach	87 000	87 000	87 000	-	87 000	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
		po zmianach	83 000	83 000	83 000	-	83 000	-	-	-	-	-
		przed zmianą	1 768 420	1 758 420	1 645 420	1 420 250	225 170	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	4 969	4 969	4 969	-	4 969	-	-	-	-	-
		po zmianach	8 821	8 821	8 821	-	8 821	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	1 772 272	1 772 272	1 644 740	1 419 570	225 170	-	-	-	-	-
		po zmianach	72 522	72 522	72 522	-	72 522	-	-	-	-	-
		przed zmianą	6 793	6 793	6 793	-	6 793	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	79 315	79 315	79 315	-	79 315	-	-	-	-	-
		po zmianach	12 798	12 798	12 798	-	12 798	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	1 199	1 199	1 199	-	1 199	-	-	-	-	-
		po zmianach	13 997	13 997	13 997	-	13 997	-	-	-	-	-
		przed zmianą	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	81 320	81 320	81 320	81 320	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	81 320	81 320	81 320	81 320	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	81 320	81 320	81 320	81 320	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	127 532	127 532	127 532	-	127 532	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	127 532	127 532	127 532	-	127 532	-	-	-	-	-
		przed zmianą	6 793	6 793	6 793	-	6 793	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	79 315	79 315	79 315	-	79 315	-	-	-	-	-
		po zmianach	12 798	12 798	12 798	-	12 798	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	1 199	1 199	1 199	-	1 199	-	-	-	-	-
		po zmianach	13 997	13 997	13 997	-	13 997	-	-	-	-	-
		przed zmianą	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	81 320	81 320	81 320	81 320	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	81 320	81 320	81 320	81 320	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	81 320	81 320	81 320	81 320	-	-	-	-	-	-
4010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 620	130 620	130 620	-	130 620	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	130 620	130 620	130 620	-	130 620	-	-	-	-	-
4019	Wydatki osobowe pracowników	przed zmianą	13 997	13 997	13 997	-	13 997	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	13 997	13 997	13 997	-	13 997	-	-	-	-	-
4040	Dotacje wydatki roczne	przed zmianą	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Nr / /2015
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 28 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania			
							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	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary - Podgórzycze	2 200 000	- 58 481	2 141 519	500 000	A. 1.091.519 B. 550.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzzechów - I etap	50 000		50 000	50 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1630 W Mogielnica - Popowice w msc. Dziunin	600 000		600 000	270 000	A. B. 330.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1612 W Rożce - Ciechlin	240 000		240 000	120 000	A. B. 120.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpęsy	100 000		100 000	50 000	A. B. 50.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice odc. Wola Rożkowa - Łęgonice	450 000		450 000	225 000	A. B. 225.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska	110 000		110 000	100 000	A. B. 10.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu



Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Nr 1 /2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola w msc. Długowola	200 000		200 000	100 000	A. B. 100.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przysławice - Michrów	10 000		10 000	10 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	600	60014	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	27 000		27 000	27 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
11.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylatków Mały - Kozietuły - odcinek Błędów - Bielany	400 000		400 000	150 000	A. B. 250.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
12.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1663 W Zbrozsa Duża - Wierzchovina		100 000	100 000	50 000	A. B.50.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014		4 387 000	41 519	4 428 519	1 652 000	A. 1.091.519 B. 1.685.000 C.	x
1.	710	71095	Zakup urządzenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	35 000		35 000	35 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095		35 000	-	35 000	35 000	A. B. C.	x
1.	852	85202	Zakup dwóch pralnic - wirówek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach		49 200	49 200	49 200	A. B. C.	Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
Razem	852	85202		-	49 200	49 200	49 200		

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Nr / /2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

1.	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000	140 000	140 000	140 000			Starostwo Powiatowe w Grójcu
							A.	B.	C.	
Razem	853	85395	x	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	-	x
			Ogółem	4 562 000	4 652 719	1 876 200	1 091.519	1 685.000	-	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

364

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	20 000		20 000
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000		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		20 000
			Gospodarka mieszkaniowa	147 186		147 186
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 186		147 186
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 186		147 186
			Działalność usługowa	526 000		526 000
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000		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		40 000
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000		50 000
710	71013		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		50 000
			Nadzór budowlany	436 000		436 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000		436 000
			Administracja publiczna	244 527		244 527
			Urzędy wojewódzkie	210 527		210 527
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 527		210 527
			Kwalifikacja wojskowa	34 000		34 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000		34 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 402 101		3 402 101
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 401 201		3 401 201
754	75411		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 401 201		3 401 201
			Obrona cywilna	900		900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900		900

851			Ochrona zdrowia		2 020 500		2 020 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 020 500		2 020 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 020 500		2 020 500
852			Pomoc społeczna		417 500		417 500
	85203		Ośrodki wsparcia		410 400		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		410 400
	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		100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100		100
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		7 000		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		7 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 000	6 000	81 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		75 000	6 000	81 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 000	6 000	81 000
			Razem:		6 852 814	6 000	6 858 814

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000		20 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 186		147 186
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 186		147 186
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000		29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844		1 844
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500		42 500



Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2015
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 28 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656	656
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 186	68 186
710		Działalność usługowa	526 000	526 000
		71013		40 000
	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000
			40 000	40 000
		71014		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000
			50 000	50 000
		71015		436 000
			436 000	436 000
	4010	Nadzór budowlany	115 000	115 000
			115 000	115 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000
			170 000	170 000
	4040	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 300	22 300
			22 300	22 300
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900	55 900
			55 900	55 900
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529	7 529
			7 529	7 529
	4170	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000
			5 000	5 000
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000
			13 000	13 000
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
			5 000	5 000
	4280	Zakup energii	500	500
			500	500
	4300	Zakup usług zdrowotnych	24 251	24 251
			24 251	24 251
	4360	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000
			4 000	4 000
	4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000
			2 000	2 000
	4430	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500
			1 500	1 500
	4440	Różne opłaty i składki	6 020	6 020
			6 020	6 020
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000
			2 000	2 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
			2 000	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
			2 000	2 000
750		Administracja publiczna	244 527	244 527
		75011		210 527
			210 527	210 527
	4010	Urzędy wojewódzkie	158 500	158 500
			158 500	158 500
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 181	13 181
			13 181	13 181
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 045	23 045
			23 045	23 045
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500
			3 500	3 500
	4210	Składki na Fundusz Pracy	4 019	4 019
			4 019	4 019

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2015
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 28 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000			2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282			3 282
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			1 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000			34 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200			3 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100			3 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200			200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450	20 450			20 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050			1 050
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000			6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 402 101	3 402 101			3 402 101
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 401 201	3 401 201			3 401 201
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	165 242	165 242			165 242
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 654	57 654			57 654
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 299	4 299			4 299
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 337 565	2 337 565	1 247	1 247	2 336 318
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	185 687	185 687	3 437	3 437	189 124
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 868	194 868	-	2 190	192 678
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889	11 889			11 889
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518	1 518			1 518
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			1 000
4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 584	104 584			104 584
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 749	123 749			123 749
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000			1 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000			2 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500			500
4260	Zakup energii	102 000	102 000			102 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000			30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000			10 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			20 000

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	16 000
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200
4480	Podatek od nieruchomości	17 888	17 888	17 888
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 058	1 058	1 058
	Obrona cywilna	900	900	900
4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900
	Ochrona zdrowia	2 020 500	2 020 500	2 020 500
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 020 500	2 020 500	2 020 500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP w Grójcu)	2 016 000	2 016 000	2 016 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS w Nowym Mieście)	2 937	2 937	2 937
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW w Jurkach)	1 563	1 563	1 563
	Pomoc społeczna	417 500	417 500	417 500
	Ośrodki wsparcia	410 400	410 400	410 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 448	271 448	271 448
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	19 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 943	47 943	47 943
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457	6 457	6 457
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 487	30 487	30 487
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200
4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500
4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	2 700
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500
4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	2 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565	8 565	8 565
4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500
	75414			
	851			
	85156			
	852			
	85203			

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

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		100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100		100
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000		7 000
	3110	Świadczenia społeczne	7 000		7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	6 000	81 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000	6 000	81 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	6 000	81 000
		Razem:	6 852 814	6 000	6 858 814

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 902 688	51 135	1 953 823
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego "	88 614	45 405	134 019
2.	600	60014	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	485 000		485 000
			Gmina Grójec	200 000		200 000
			Gmina Mogielnica	115 500		115 500
			Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
			Gmina Warka	120 000		120 000
3.	600	60014	Gmina Grójec	250 000		250 000
4.	600	60016	Gmina Warka	100 000		100 000
5.	750	75095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego "	20 430	- 270	20 160
6.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	650 000		650 000
7.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	87 000	6 000	93 000
8.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 644		1 644
9.	921	92118	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	220 000		220 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	475 026	-	475 026
1.	801	80195	Projekt unijny pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	17 674		17 674
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	124 200		124 200
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	333 152		333 152
Ogółem				2 377 714	51 135	2 428 849

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		88 577 097	636 623	89 213 720
2.	Wydatki		88 274 977	733 225	89 008 202
3.	Wynik budżetu		302 120		205 518
Przychody ogółem:			300 000	96 602	396 602
1.	Kredyty	§ 952			-
2.	Pożyczki	§ 952			-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	300 000	96 602	396 602
Rozchody ogółem:			602 120	-	602 120
1.	Splaty kredytów	§ 992			-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	152 120		152 120
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			-
	Lokaty	§ 994			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	450 000		450 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			-

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

BRIZ. 0006. 36.2015 UCHWAŁA Nr / /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 maja 2015 r

**w sprawie uchwalenia zmiany 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.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2015 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 805.689 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 764.170 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 663.073 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 41.519 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 41.519 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 902.291 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 569.637 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 332.654 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 96.602 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu, w tym wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 96.602 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.390 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 19.928 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 246.467 złotych, w tym na wydatki bieżące o kwotę 4.532 złotych oraz na wydatki majątkowe o kwotę 241.935 złotych,
 - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 196.800 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.719 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 45.135 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 405.719 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 386.208 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 392.581 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 372.390 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 241.935 złotych,

- zwiększeniu wydatków 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 o kwotę 262.126 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " Profesjonalna kadra II " przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu " w 2015 r o kwotę 4.532 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce " w 2015 r o kwotę 196.800 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie " w 2015 r o kwotę 45.405 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w 2015 r o kwotę 270 złotych,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	Dochoły z tytułu dotacji i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
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	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	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	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	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	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	3 528 958,12	-	40 454 644,00	14 859 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56			
2015	a	89 213 720,00	83 802 758,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	40 012 837,00	14 007 473,00	5 410 962,00	3 410 962,00			
	b	805 689,00	764 170,00	-	-	-	663 073,00	41 519,00	-	41 519,00			
	c	88 408 031,00	83 038 588,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	40 012 837,00	13 344 400,00	5 369 443,00	3 369 443,00			
2016	a	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c	95 532 333,00	17 140 648,00	1 010 000,00	3 513 100,00	-	41 270 381,00	11 555 664,00	-	-			
2017	a	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c	98 780 433,00	18 974 697,00	1 020 100,00	3 513 100,00	-	42 293 887,00	11 555 664,00	-	-			
2018	a	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c	102 138 968,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-			
2019	a	105 611 693,00	102 138 968,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c	105 611 693,00	102 138 968,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-			
2020	a	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:			w tym:			Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Lp											
Formula	[1.1]+[1.2]										
2021	a	112 915 376,00	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	112 915 376,00	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	116 754 499,00	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	116 754 499,00	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	120 724 152,00	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	120 724 152,00	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	124 828 774,00	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	124 828 774,00	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	129 072 953,00	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	129 072 953,00	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	133 461 434,00	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	133 461 434,00	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	137 999 123,00	137 999 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	137 999 123,00	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.

348

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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												
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	88 383 838,59	79 942 254,49	-	-	-	X	1 793 154,56	1 793 154,56	-	-	-	-	8 441 584,10
a	89 008 202,00	79 341 770,00	-	-	-	-	326 577,84	1 331 539,00	1 331 539,00	-	-	-	9 666 432,00
b	902 291,00	569 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 654,00
c	88 105 911,00	78 772 133,00	-	-	-	-	326 577,84	1 331 539,00	1 331 539,00	-	-	-	9 333 778,00
a	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	-	319 455,84	1 274 161,00	1 274 161,00	-	-	-	2 100 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	-	319 455,84	1 274 161,00	1 274 161,00	-	-	-	2 100 000,00
a	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	-	286 321,84	1 174 133,00	1 174 133,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	-	286 321,84	1 174 133,00	1 174 133,00	-	-	-	2 100 000,00
a	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
a	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
a	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
a	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
a	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności fakcyjnej, w wysokości w sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	2.1		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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]																
2023	a	117 724 152,00	117 724 152,00	-	-	X	320 402,00	-	-	-							
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-							
	c	117 724 152,00	117 724 152,00	-	-	X	320 402,00	-	-	-							
2024	a	121 828 774,00	121 828 774,00	-	-	X	94 718,00	-	-	-							
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-							
	c	121 828 774,00	121 828 774,00	-	-	X	94 718,00	-	-	-							
2025	a	126 072 953,00	126 072 953,00	-	-	X	68 033,00	-	-	-							
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-							
	c	126 072 953,00	126 072 953,00	-	-	X	68 033,00	-	-	-							
2026	a	130 461 434,00	130 461 434,00	-	-	X	47 349,00	-	-	-							
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-							
	c	130 461 434,00	130 461 434,00	-	-	X	47 349,00	-	-	-							
2027	a	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	X	35 631,00	-	-	-							
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-							
	c	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	X	35 631,00	-	-	-							

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[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	2 046 806,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015	a	205 518,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	
	b	-96 602,00	-	-	96 602,00	-	-	-	-	
	c	302 120,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	
2016	a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	
2017	a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	
2018	a	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	
2019	a	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	
2020	a	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	
2021	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
2022	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
2023	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	4.2				
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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

382

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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:			
				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	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
5.1	5	5.1	[5.1.1.1] + [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	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	
a	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	
a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	
a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	
a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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:			
				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] + [5.1.1.2] + [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 zrównowania 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
l.p	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.1.2b]
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	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00
2015	a	39 181 729,00	4 460 988,00	5 184 167,84
	b	-	194 533,00	291 135,00
	c	39 181 729,00	2 774 005,52	4 266 455,00
2016	a	35 769 992,20	2 454 549,68	5 252 119,96
	b	-	-	-
	c	35 769 992,20	2 454 549,68	5 252 119,96
2017	a	32 384 417,40	2 168 227,84	5 252 119,96
	b	-	-	-
	c	32 384 417,40	2 168 227,84	5 252 119,96
2018	a	29 025 414,00	1 913 770,00	4 651 720,56
	b	-	-	-
	c	29 025 414,00	1 913 770,00	4 651 720,56
2019	a	25 766 071,16	1 664 627,16	4 052 060,00
	b	-	-	-
	c	25 766 071,16	1 664 627,16	4 052 060,00
2020	a	22 312 791,32	1 420 800,32	4 245 997,00
	b	-	-	-
	c	22 312 791,32	1 420 800,32	4 245 997,00
2021	a	19 105 508,48	1 182 288,48	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	19 105 508,48	1 182 288,48	3 000 000,00
2022	a	15 898 225,64	949 092,64	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	15 898 225,64	949 092,64	3 000 000,00
2023	a	12 690 942,80	721 211,80	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	12 690 942,80	721 211,80	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 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) - (2.1.2b)
2024	a	9 483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	9 483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	a	6 276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	6 276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	a	3 069 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	3 069 094,28	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

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 2013-2016.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego 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 związków samorządowego 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 związków samorządowego 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 związków samorządowego 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 związków samorządowego 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 związków samorządowego 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 związków samorządowego 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 związków samorządowego 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 związków samorządowego 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 związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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	
$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2.1) + (1.5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy.
Wykonanie 2012	11,18%	0	11,18%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,90%	0	2,90%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,17%	0	2,17%	7,61%	4,82%	4,97%	TAK	TAK	
b	-0,02%	0	-0,02%	0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,19%	0	2,19%	7,46%	4,82%	4,97%	TAK	TAK	
a	4,63%	0	4,63%	5,83%	6,15%	6,30%	TAK	TAK	
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	
c	4,63%	0	4,63%	5,83%	6,10%	6,25%	TAK	TAK	
a	4,38%	0	4,38%	5,61%	6,44%	6,58%	TAK	TAK	
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	
c	4,38%	0	4,38%	5,61%	6,39%	6,53%	TAK	TAK	
a	3,98%	0	3,98%	4,80%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	
c	3,98%	0	3,98%	4,80%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
a	3,67%	0	3,67%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,67%	0	3,67%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
a	3,60%	0	3,60%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,60%	0	3,60%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
a	3,16%	0	3,16%	2,66%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,16%	0	3,16%	2,66%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
a	2,95%	0	2,95%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,95%	0	2,95%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
a	2,75%	0	2,75%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	
b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,75%	0	2,75%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	

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			
10	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	-	8 949 744,17	-	-	-	-	-	-	386 845,77	
Wykonanie 2013	-	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	-	48 025 540,29	9 378 805,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34	
a	205 518,00	48 767 734,00	9 053 696,00	6 347 260,00	2 553 547,00	3 793 713,00	3 639 534,00	4 652 719,00	1 374 179,00	
b	-96 602,00	9 390,00	-19 928,00	245 467,00	4 532,00	241 935,00	196 800,00	90 719,00	45 135,00	
c	302 120,00	48 758 344,00	9 073 624,00	6 100 793,00	2 549 015,00	3 551 778,00	3 442 734,00	4 562 000,00	1 329 044,00	
a	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	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	-	
a	3 152 119,96	49 563 906,00	9 618 329,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 152 119,96	49 563 906,00	9 618 329,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-	
a	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	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	-	
a	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	
a	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
						11.1	11.2				11.3	bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[1.3.1] + [1.3.2]							
2024	a 3000000 b 0 c 3000000	3000000 0 3000000	56921862 0 56921862	11048440 0 11048440	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
2025	a 3000000 b 0 c 3000000	3000000 0 3000000	58060300 0 58060300	11269409 0 11269409	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
2026	a 3000000 b 0 c 3000000	3000000 0 3000000	59221506 0 59221506	11494798 0 11494798	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
2027	a 3000000 b 0 c 3000000	3000000 0 3000000	60405936 0 60405936	11724694 0 11724694	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		

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 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:		12.2 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:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi 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	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	
2015	2 639 031,00	2 295 377,00	2 295 377,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	2 632 814,00	2 261 102,00	2 261 102,00	
	405 719,00	386 208,00	386 208,00	-	-	-	392 581,00	372 390,00	372 390,00	
	2 233 312,00	1 909 169,00	1 909 169,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	2 240 233,00	1 888 712,00	1 888 712,00	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy 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 wynikające 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			
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										
2024	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Wyszczególnienie	12.4 Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	12.5 Wydanki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:
Formuła													
Wykonanie 2012	2 569 094,47	2 569 094,47	2 569 094,47	2 700 193,29	2 700 193,29	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	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	3 549 083,00	3 549 083,00	1 190 541,00	1 190 541,00				
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69				
2015	3 793 713,00	434 443,00	434 443,00	3 730 982,00	3 730 982,00	3 730 982,00	3 730 982,00	333 071,00	333 071,00				
a				262 126,00	262 126,00	262 126,00	262 126,00						
b	241 935,00			434 443,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	333 071,00	333 071,00				
c	3 551 778,00	434 443,00	434 443,00	3 468 856,00	3 468 856,00	3 468 856,00	3 468 856,00						
2016													
a													
b													
c													
2017													
a													
b													
c													
2018													
a													
b													
c													
2019													
a													
b													
c													
2020													
a													
b													
c													
2021													
a													
b													
c													
2022													
a													
b													
c													
2023													
a													
b													
c													

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
LP	12.4	12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7						
Formuła													
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	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
	b	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty zobowiązania i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
Formuła											
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	-	-	3 100 583,36	-	-	-	359 025,41	-	-	-	-
a	-	-	2 774 005,52	-	-	-	326 577,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 774 005,52	-	-	-	326 577,84	-	-	-	-
a	-	-	2 454 549,68	-	-	-	319 455,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 454 549,68	-	-	-	319 455,84	-	-	-	-
a	-	-	2 168 227,84	-	-	-	286 321,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 168 227,84	-	-	-	286 321,84	-	-	-	-
a	-	-	1 913 770,00	-	-	-	254 457,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 913 770,00	-	-	-	254 457,84	-	-	-	-
a	-	-	1 913 770,00	-	-	-	254 457,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 913 770,00	-	-	-	254 457,84	-	-	-	-
a	-	-	1 664 627,16	-	-	-	249 142,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 664 627,16	-	-	-	249 142,84	-	-	-	-
a	-	-	1 420 800,32	-	-	-	243 826,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 420 800,32	-	-	-	243 826,84	-	-	-	-
a	-	-	1 420 800,32	-	-	-	243 826,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 420 800,32	-	-	-	243 826,84	-	-	-	-
a	-	-	1 182 288,48	-	-	-	238 511,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 182 288,48	-	-	-	238 511,84	-	-	-	-
a	-	-	949 092,64	-	-	-	233 195,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	949 092,64	-	-	-	233 195,84	-	-	-	-
a	-	-	721 211,80	-	-	-	227 880,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	721 211,80	-	-	-	227 880,84	-	-	-	-

326

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	w tym:			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	
Formuła								
Wykonanie 2012	-	3 206 562,04	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Wykonanie 2013	-	2 846 945,20	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Plan 3 kw. 2014	-	2 765 316,07	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Wykonanie 2014	-	2 887 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
a	-	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
a	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
a	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
a	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
a	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
a	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
a	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
a	-	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
a	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 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

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

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)				246 467,00	246 467,00	-	-	-	-
1.a	- wydatki bieżące				4 532,00	4 532,00	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				241 935,00	241 935,00	-	-	-	-
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:				201 332,00	201 332,00	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				4 532,00	4 532,00	-	-	-	-
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	4 532,00	4 532,00	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				196 800,00	196 800,00	-	-	-	-
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	196 800,00	196 800,00	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				45 135,00	45 135,00	-	-	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 135,00	45 135,00	-	-	-	-



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						
1.3.2.1	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 Mazowska	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2011	2015	45 405,00	45 405,00	-	-	-	-
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	-270,00	-270,00	-	-	-	-

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

401

Projekt

BR.2. 0006. 34. 2015

**UCHWAŁA Nr / /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 maja 2015 r**

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Gminy Warka**

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm. / art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 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.

Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Powiatu Grójeckiego na 2015 r w formie dotacji celowej dla Gminy Warka w kwocie 100.000 złotych (słownie : sto tysięcy złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ **Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic : Cmentarnej i Wysockiego w Warce**”.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Warka a Powiatem Grójeckim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

