

**UCHWAŁA Nr     /     /2015**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 27 lutego 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 uchwała, 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 2.024.063 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.000 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 87.692.591 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.024.063 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.000 złotych tj. do kwoty 83.023.148 złotych,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 4.669.443 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 2.988.376 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 965.313 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 87.090.471 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.988.376 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 965.313, tj. do kwoty 79.378.693 złotych,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 7.711.778 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok.

132

3. 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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2015.
4. 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 4 do niniejszej Uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uzasadnienie

133

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lutego 2015 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015.

## 1. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, / w zakresie zadań zleconych /  
zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 36.500  
złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.000 złotych, ( zwiększenie wyniku z zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej )
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 złotych,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych o kwotę 1.844 złotych,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 656 złotych.

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

## 2. dziale 720 – informatyka,

- rozdziale 72095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej 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 1.404.082 złotych, ( środki unijne )
- dotacji celowej otrzymanej 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 247.779 złotych, ( środki budżetu państwa )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim ” o kwotę 1.651.861 złotych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. osi

1034  
priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.  
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W ramach projektu sfinansowane będą :

- zakupy komputerów wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do Internetu,
- wypłaty umowy zlecenia dla informatyka obsługującego komputery,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą projektu,
- opracowanie strony internetowej projektu,
- koszty ubezpieczenia zakupionego sprzętu,
- szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.

### 3. **dział 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu 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 20.457 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.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na promocję powiatu o kwotę 20.457 złotych.  
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

### 4. **dział 757 – obsługa długu publicznego,**

- rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat o kwotę 66.961 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek od zobowiązań wobec WFOŚ i GW w W-wie oraz banku przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu o kwotę 66.961 złotych.

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

5. dziale 758 – różne rozliczenia,

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 249.394 złotych.

- rozdziale 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 373 złotych.

6. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 141.230 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 24.277 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.732 złotych.

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

- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 35.670 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 6.132 złotych.

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

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych o kwotę 299.643 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 402.682 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 68.704 złotych,

- 136
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.419 złotych,
  - zakup paliwa do samochodów przewożących osoby niepełnosprawne, artykułów papierniczych i biurowych o kwotę 243.890 złotych,
  - bieżące remonty samochodów służących do przewozu uczniów o kwotę 7.500 złotych,
  - opłaty za ubezpieczenie samochodów przewożących osoby niepełnosprawne o kwotę 3.510 złotych,
  - odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 10.938 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont Stacji Uzdatniania Wody o kwotę 70.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.959 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

- dotacji celowej otrzymanej 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 78.750 złotych, ( środki unijne )
- dotacji celowej otrzymanej 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 23.228 złotych, ( środki budżetu państwa )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla partnera projektu o kwotę 7.000 złotych, ( środki unijne )

- 131
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt o kwotę 1.000 złotych, ( środki unijne )
  - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących projekt o kwotę 1.000 złotych, ( środki unijne )
  - zakup materiałów biurowych o kwotę 650 złotych, ( środki unijne )
  - zapłatę faktur za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ECDL oraz za organizację i przeprowadzenie zajęć rozwojowych w ramach projektu o kwotę 70.000 złotych ( środki unijne ) oraz o kwotę 23.228 złotych ( środki budżetu państwa )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu unijnego pn. " Wybieram lepszą przyszłość " realizowanego na podstawie umowy Nr UDA-POKL-09.02.00-14-027/13-00.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 249.767 złotych.

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

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

zmniejsza 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 1.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Radomskim dot. obsługi osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grójeckiego przez tamtejszy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 1.000 złotych.

**8. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 191.435 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29.045 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.520 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 5.000 złotych.

138

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 33.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli o kwotę 2.800 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.600 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 809 złotych,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych o kwotę 3.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 500 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 500 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 33.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli o kwotę 2.800 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.600 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 809 złotych,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych o kwotę 3.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 500 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 500 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

## 9. dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym :

- rozdziale 90095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 70.000 złotych.

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



## Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				<b>bieżące</b>					
720		3	informatyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 802,00	0,00	0,00	1 651 861,00	1 968 663,00	1 968 663,00
			Pozostała działalność	316 802,00	0,00	0,00	1 651 861,00	1 968 663,00	1 968 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 802,00	0,00	0,00	1 651 861,00	1 968 663,00	1 968 663,00
		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	269 282,00	0,00	0,00	1 404 082,00	1 673 364,00	1 673 364,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 520,00	0,00	0,00	247 779,00	295 299,00	295 299,00
750			Administracja publiczna	604 527,00	0,00	0,00	20 457,00	624 984,00	624 984,00
			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	20 457,00	20 457,00	20 457,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 457,00	20 457,00	20 457,00
			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	20 457,00	20 457,00	20 457,00
		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	0,00	0,00	0,00	20 457,00	20 457,00	20 457,00
755			Różne rozliczenia	39 763 070,00	0,00	0,00	249 767,00	40 012 837,00	40 012 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 829 965,00	0,00	0,00	249 394,00	34 079 359,00	34 079 359,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 829 965,00	0,00	0,00	249 394,00	34 079 359,00	34 079 359,00

75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 571 788,00	0,00	373,00	3 572 161,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 788,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 003 260,00	0,00	101 978,00	1 105 238,00
80195	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 664,00	0,00	101 978,00	139 642,00
	Pozostała działalność	37 664,00	0,00	101 978,00	139 642,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 664,00	0,00	101 978,00	139 642,00
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	32 048,00	0,00	78 750,00	110 798,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 616,00	0,00	23 228,00	28 844,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 050,00	-1 000,00	0,00	501 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	-1 000,00	0,00	75 000,00
	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	-1 000,00	0,00	75 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>81 000 085,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>2 024 063,00</b>	<b>83 023 148,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 016,00	0,00	1 774 296,00	2 233 312,00
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 669 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 669 443,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>85 669 528,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>2 024 063,00</b>	<b>87 692 591,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 459,00	0,00	1 774 296,00	2 667 755,00





Kod	Nazwa	Przed zmianą		Zmiana		Po zmianach		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianach		
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
4800	Prace z zobowiązań Zakładów opieki zdrowotnej	zwiększenie	-	66 961,00	-	66 961,00	-	66 961,00	-	66 961,00	-	66 961,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	66 961,00	-	66 961,00	-	66 961,00	-	66 961,00	-	66 961,00	-
		przed zmianą	-	-	1 398 500,00	-	1 398 500,00	-	1 398 500,00	-	-	-	1 398 500,00	-
8110	Odstęki od wykonanych i planowanych usług lub świadczeń przez podwykonawców i wykonawców, należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501	Oświata i wychowanie	zwiększenie	-	1 331 539,00	-	1 331 539,00	-	1 331 539,00	-	-	-	1 331 539,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80182	Stalki podstawkowe specjalne	zwiększenie	-	30 810 203,00	-	30 810 203,00	-	30 810 203,00	-	23 089 665,00	-	2 146 546,00	801 420,00	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	-	516 643,00	-	516 643,00	-	516 643,00	-	-217 000,00	-	-289 643,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	516 643,00	-	516 643,00	-	516 643,00	-	-289 643,00	-	-289 643,00	
		przed zmianą	-	-	1 064 410,00	-	1 064 410,00	-	1 064 410,00	-	478 605,00	-	585 805,00	
4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	-	31 459 948,00	-	31 459 948,00	-	31 459 948,00	-	23 951 490,00	-	4 411 922,00	801 420,00	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	31 459 948,00	-	31 459 948,00	-	31 459 948,00	-	2 583 570,00	-	272 588,00	
		przed zmianą	-	-	2 958 858,00	-	2 958 858,00	-	2 958 858,00	-	-168 239,00	-	102 700,00	
4120	Stalki na Fundusz Pracy	zwiększenie	-	2 790 619,00	-	2 790 619,00	-	2 790 619,00	-	2 415 531,00	-	272 588,00	102 700,00	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	2 790 619,00	-	2 790 619,00	-	2 790 619,00	-	2 010 100,00	-	2 010 100,00	
		przed zmianą	-	-	2 010 100,00	-	2 010 100,00	-	2 010 100,00	-	-	-	-	
4210	Stalki na Fundusz Pracy	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	zwiększenie	-	49 888,00	-	49 888,00	-	49 888,00	-	49 888,00	-	49 888,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	49 888,00	-	49 888,00	-	49 888,00	-	49 888,00	-	49 888,00	
		przed zmianą	-	-	4 122 455,00	-	4 122 455,00	-	4 122 455,00	-	3 984 705,00	-	333 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	-	4 122 455,00	-	4 122 455,00	-	4 122 455,00	-	3 984 705,00	-	333 700,00	137 750,00	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	4 122 455,00	-	4 122 455,00	-	4 122 455,00	-	3 984 705,00	-	333 700,00	
		przed zmianą	-	-	41 802,00	-	41 802,00	-	41 802,00	-	-41 802,00	-	-	
80113	Dawozemierze uczniowie do szkół	zwiększenie	-	4 090 653,00	-	4 090 653,00	-	4 090 653,00	-	3 609 205,00	-	333 700,00	137 750,00	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	4 090 653,00	-	4 090 653,00	-	4 090 653,00	-	3 609 205,00	-	333 700,00	
		przed zmianą	-	-	2 956 780,00	-	2 956 780,00	-	2 956 780,00	-	2 956 780,00	-	2 956 780,00	
4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	-	35 670,00	-	35 670,00	-	35 670,00	-	-35 670,00	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	35 670,00	-	35 670,00	-	35 670,00	-	-35 670,00	-	-	
		przed zmianą	-	-	2 921 110,00	-	2 921 110,00	-	2 921 110,00	-	2 921 110,00	-	2 921 110,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	-	366 280,00	-	366 280,00	-	366 280,00	-	366 280,00	-	366 280,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	366 280,00	-	366 280,00	-	366 280,00	-	366 280,00	-	366 280,00	
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	-	360 148,00	-	360 148,00	-	360 148,00	-	360 148,00	-	360 148,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	360 148,00	-	360 148,00	-	360 148,00	-	360 148,00	-	360 148,00	
		przed zmianą	-	-	325 000,00	-	325 000,00	-	325 000,00	-	-	-	325 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	-	289 643,00	-	289 643,00	-	289 643,00	-	-289 643,00	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	289 643,00	-	289 643,00	-	289 643,00	-	-289 643,00	-	-289 643,00	
		przed zmianą	-	-	744 643,00	-	744 643,00	-	744 643,00	-	478 605,00	-	265 838,00	
4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	-	770 000,00	-	770 000,00	-	770 000,00	-	478 605,00	-	291 195,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	770 000,00	-	770 000,00	-	770 000,00	-	478 605,00	-	291 195,00	
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Stalki na Fundusz Pracy	zwiększenie	-	68 704,00	-	68 704,00	-	68 704,00	-	68 704,00	-	68 704,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	-	-	68 704,00	-	68 704,00	-	68 704,00	-	68 704,00	-	68 704,00	
		przed zmianą	-	-	68 704,00	-	68 704,00	-	68 704,00	-	-	-	68 704,00	













198

**Projekt**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 1 / 2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 27 lutego 2015 r

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113	Dotacje na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	770 000				organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych
801	80102	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		128 300	128 300		
		<i>Zmiany wg Uchwały z dnia 27 lutego 2015 r</i>		- 128 300	- 128 300		
801	80102	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		-	-		
801	80111	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		164 000	164 000		
		<i>Zmiany wg Uchwały z dnia 27 lutego 2015 r</i>		- 164 000	- 164 000		
801	80111	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		-	-		
801	80113	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		325 000	325 000		
		<i>Zmiany wg Uchwały z dnia 27 lutego 2015 r</i>		445 000	445 000		
801	80113	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		770 000	770 000		
801	80134	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		152 700	152 700		
		<i>Zmiany wg Uchwały z dnia 27 lutego 2015 r</i>		- 152 700	- 152 700		
801	80134	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		-	-		
<b>Ogółem</b>			<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>		

54

Lp.	Dział	Rodział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego"	88 614		88 614
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	60016	Gmina Warka	100 000		100 000
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	20 430		20 430
5.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	650 000		650 000
6.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	88 000	- 1 000	87 000
<b>dnostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>454 874</b>	<b>7 000</b>	<b>461 874</b>
1.	801	80195	Projekt unijny pn. "Wybieram lepszą przyszłość"	10 674	7 000	17 674
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	124 200		124 200
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	320 000		320 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 886 918</b>	<b>6 000</b>	<b>1 892 918</b>
<b>dnostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 432 044</b>	<b>- 1 000</b>	<b>1 431 044</b>
<b>Nazwa zadania</b>				<b>454 874</b>	<b>7 000</b>	<b>461 874</b>
<b>Nazwa jednostki</b>				<b>1 432 044</b>	<b>- 1 000</b>	<b>1 431 044</b>

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 1/2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 27 lutego 2015 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 1 /2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 27 lutego 2015 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	100	-	100
85231	3110	Pomoc dla cudzoziemców	7 000	-	7 000
		Świadczenia społeczne	7 000	-	7 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 000</b>	<b>-</b>	<b>75 000</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000	-	75 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000	-	75 000
		<b>Razem:</b>	<b>6 730 468</b>	<b>-</b>	<b>6 729 468</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grójckiego  
z dnia 27 lutego 2015 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200	2 200	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 419	13 419	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058	1 058	
		Obrona cywilna	1 000	1 000	
	75414	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 994 500</b>	<b>1 994 500</b>	
851		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 994 500	1 994 500	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( PUP w Grójcu )	1 990 000	1 990 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( DPS w Nowym Mieście )	2 937	2 937	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( SOSW w Jurkach )	1 563	1 563	
	4130	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 500</b>	<b>417 500</b>	
852		Ośrodki wsparcia	410 400	410 400	
	85203	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 448	271 448	
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 943	47 943	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457	6 457	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 487	30 487	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 565	8 565	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	



4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 372 941</b>	<b>3 372 941</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 941	3 371 941
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 291	148 291
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 654	57 654
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299	4 299
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 339 360	2 339 360
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	174 944	174 944
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 868	194 868
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889	11 889
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518	1 518
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 018	108 018
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 423	121 423
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500
4260	Zakup energii	102 000	102 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000

710	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	656	656
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>526 000</b>	-	<b>526 000</b>
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	-	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-	40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	-	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-	50 000
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>436 000</b>	-	<b>436 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	-	115 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000	-	170 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	-	22 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900	-	55 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 529	-	7 529
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	-	13 000
	4260	Zakup energii	5 000	-	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500
	4300	Zakup usług pozostałych	24 251	-	24 251
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	-	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020	-	6 020
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	-	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	2 000
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 527</b>	-	<b>244 527</b>
750		Urzędy wojewódzkie	210 527	-	210 527
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500	-	158 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	-	15 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 045	-	23 045
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	-	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	2 000



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2014  
 Rady Powiatu Grójckiego  
 z dnia 27 lutego 2015 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

851			<b>Ochrona zdrowia</b>		1 994 500	-	1 994 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		1 994 500	-	1 994 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 994 500		1 994 500
852			<b>Pomoc społeczna</b>		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 uczęszczające 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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		76 000	-	76 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		76 000	-	76 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		76 000	-	76 000
			<b>Razem:</b>		6 730 468	-	6 729 468

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	20 000	-	20 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000	-	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	79 000	-	79 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000	-	79 000
		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	79 000	36 500	42 500

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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	-	<b>20 000</b>
			Prace geodezyjno-użytkowe 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
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 000</b>	-	<b>79 000</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000	-	79 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	-	79 000
710	71013		<b>Działalność usługowa</b>	<b>526 000</b>	-	<b>526 000</b>
			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
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	-	50 000
		2110	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
		71015	Nadzór budowlany	436 000	-	436 000
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 527</b>	-	<b>244 527</b>
			Urzędy wojewódzkie	210 527	-	210 527
		2110	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
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	-	34 000
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 372 941</b>	-	<b>3 372 941</b>
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 371 941	-	3 371 941
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 371 941	-	3 371 941
	75414	Obrona cywilna	1 000	-	1 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	-	1 000

55

UCHWAŁA Nr / /2015  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 27 lutego 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 27 lutego 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 2.023.063 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.023.063 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 249.767 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.773.296 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.023.063 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.023.063 złotych,
  - zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o następujące kwoty :
    - w 2015 r o kwotę 66.961 złotych,
    - w 2016 r o kwotę 59.839 złotych,
    - w 2017 r o kwotę 52.867 złotych,
    - w 2018 r o kwotę 47.175 złotych,
    - w 2019 r o kwotę 41.860 złotych,
    - w 2020 r o kwotę 36.544 złotych,
    - w 2021 r o kwotę 31.229 złotych,
    - w 2022 r o kwotę 25.913 złotych,
    - w 2023 r o kwotę 20.598 złotych,
    - w 2024 r o kwotę 15.282 złotych,
    - w 2025 r o kwotę 9.967 złotych,
    - w 2026 r o kwotę 4.651 złotych,
    - w 2027 r o kwotę 369 złotych,
- Są to odsetki od zobowiązań wobec WFOŚ i GW w W-wie oraz banku przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 72.805 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.651.861 złotych, w tym na wydatki bieżące o kwotę 1.651.861 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 1.774.296 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 1.503.289 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 1.753.839 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 1.482.832 złotych,
- zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o następujące kwoty :
  - w 2015 r o kwotę 66.961 złotych,
  - w 2016 r o kwotę 59.839 złotych,
  - w 2017 r o kwotę 52.867 złotych,
  - w 2018 r o kwotę 47.175 złotych,
  - w 2019 r o kwotę 41.860 złotych,
  - w 2020 r o kwotę 36.544 złotych,
  - w 2021 r o kwotę 31.229 złotych,
  - w 2022 r o kwotę 25.913 złotych,
  - w 2023 r o kwotę 20.598 złotych,
  - w 2024 r o kwotę 15.282 złotych,
  - w 2025 r o kwotę 9.967 złotych,
  - w 2026 r o kwotę 4.651 złotych,
  - w 2027 r o kwotę 369 złotych,
- zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o następujące kwoty :
  - w 2015 r o kwotę 66.961 złotych,
  - w 2016 r o kwotę 59.839 złotych,
  - w 2017 r o kwotę 52.867 złotych,
  - w 2018 r o kwotę 47.175 złotych,
  - w 2019 r o kwotę 41.860 złotych,
  - w 2020 r o kwotę 36.544 złotych,
  - w 2021 r o kwotę 31.229 złotych,
  - w 2022 r o kwotę 25.913 złotych,
  - w 2023 r o kwotę 20.598 złotych,
  - w 2024 r o kwotę 15.282 złotych,
  - w 2025 r o kwotę 9.967 złotych,
  - w 2026 r o kwotę 4.651 złotych,
  - w 2027 r o kwotę 369 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu" w 2015 r o kwotę 1.651.861 złotych. Są to środki niezbędne do

159  
prawidłowej realizacji projektu. W 2014 r została wydatkowana bardzo niewielka kwota natomiast w 2015 r planowana jest najważniejsza część projektu ( zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do Internetu )

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





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Projekt  
Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:										
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formała												
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Planów 2014												
Wyszczególnienie												
2015												
2016												
2017												
2018												
2019												
2020												
2021												
2022												
2023												
2024												
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												
2030												
2031												
2032												
2033												
2034												
2035												
2036												
2037												
2038												
2039												
2040												
2041												
2042												
2043												
2044												
2045												
2046												
2047												
2048												
2049												
2050												
2051												
2052												
2053												
2054												
2055												
2056												
2057												
2058												
2059												
2060												
2061												
2062												
2063												
2064												
2065												
2066												
2067												
2068												
2069												
2070												
2071												
2072												
2073												
2074												
2075												
2076												
2077												
2078												
2079												
2080												
2081												
2082												
2083												
2084												
2085												
2086												
2087												
2088												
2089												
2090												
2091												
2092												
2093												
2094												
2095												
2096												
2097												
2098												
2099												
2100												

160

761

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>4</sup>	z tego:										w tym						
			w tym:										Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2				
Dochody z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody x majątkowe		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formula		[1.1.1.2]																	
2021	a	112 915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	116 754 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 754 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	120 724 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 724 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	124 828 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 828 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	129 072 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 072 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	133 461 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 461 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	137 989 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	137 989 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	137 989 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	137 989 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost dochodów przewidziany jest w budżecie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Dane z lat 2021-2026, dane z budżetu 2009 i o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego i lat następnych.  
 3) Wynik z wyliczeń budżetowych, uwzględniających prognozy finansowe wójtów stosujące się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy o Wzrostach z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i osób pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.  
 4) Wzrost dochodów przewidziany jest w budżecie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:			
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeżytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o datalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąża budżetu państwa <sup>z</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wniosek krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wniosek krajowy <sup>x</sup>					
lp	2	21	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		22	
Formuła	[P 1] + [P 2]											
Wzrostanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wzrostanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykazanie 2014	3 091 978,41	1 993 152,51	0,00	0,00	x	32 954,56	32 954,56	0,00	0,00		1 008 826,90	
a	87 090 471,00	79 378 693,00	0,00	0,00	259 616,84	1 398 500,00	1 398 500,00	0,00	0,00		7 711 176,00	
b	2 023 063,00	2 023 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	85 067 408,00	77 355 630,00	0,00	0,00	259 616,84	1 398 500,00	1 398 500,00	0,00	0,00		7 711 176,00	
a	92 380 713,04	90 280 213,04	0,00	0,00	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00		2 100 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	92 380 713,04	90 280 213,04	0,00	0,00	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00		2 100 000,00	
a	95 029 313,04	93 529 313,04	0,00	0,00	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00		2 100 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	95 029 313,04	93 529 313,04	0,00	0,00	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00		2 100 000,00	
a	98 987 247,44	97 487 247,44	0,00	0,00	207 282,84	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	98 987 247,44	97 487 247,44	0,00	0,00	207 282,84	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
a	102 569 633,00	101 559 633,00	0,00	0,00	x	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	102 569 633,00	101 559 633,00	0,00	0,00	x	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
a	104 956 494,00	104 956 494,00	0,00	0,00	x	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	104 956 494,00	104 956 494,00	0,00	0,00	x	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
a	108 915 370,00	108 915 370,00	0,00	0,00	x	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	108 915 370,00	108 915 370,00	0,00	0,00	x	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
a	113 756 199,00	113 756 199,00	0,00	0,00	x	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	113 756 199,00	113 756 199,00	0,00	0,00	x	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
a	116 194 899,00	116 194 899,00	0,00	0,00	x	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	116 194 899,00	116 194 899,00	0,00	0,00	x	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	

169

Wykaz wydatków	z tego:																									
	Wydatki ogólne		w tym:																							
	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na sędzię przejętych zobowiązań i podzielnego podliczonego zadania		wydatki na obsługę długu			odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy												
Wyszczególnienie		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		
Wydatki: ogólne		2																								
i.p.																										
Formuła		[2.1] + [2.2]																								
2073		a	117 724 152,00	117 724 152,00			0,00			0,00		X			341 000,00			341 000,00			0,00			0,00		
		b	0,00	0,00			0,00			0,00		X			0,00			0,00			0,00			0,00		
		c	117 724 152,00	117 724 152,00			0,00			0,00		X			341 000,00			341 000,00			0,00			0,00		
2074		a	121 828 774,00	121 828 774,00			0,00			0,00		X			110 000,00			110 000,00			0,00			0,00		
		b	0,00	0,00			0,00			0,00		X			0,00			0,00			0,00			0,00		
		c	121 828 774,00	121 828 774,00			0,00			0,00		X			110 000,00			110 000,00			0,00			0,00		
2075		a	126 072 953,00	126 072 953,00			0,00			0,00		X			78 000,00			78 000,00			0,00			0,00		
		b	0,00	0,00			0,00			0,00		X			0,00			0,00			0,00			0,00		
		c	126 072 953,00	126 072 953,00			0,00			0,00		X			78 000,00			78 000,00			0,00			0,00		
2076		a	130 461 434,00	130 461 434,00			0,00			0,00		X			52 000,00			52 000,00			0,00			0,00		
		b	0,00	0,00			0,00			0,00		X			0,00			0,00			0,00			0,00		
		c	130 461 434,00	130 461 434,00			0,00			0,00		X			52 000,00			52 000,00			0,00			0,00		
2077		a	134 999 123,00	134 999 123,00			0,00			0,00		X			36 000,00			36 000,00			0,00			0,00		
		b	0,00	0,00			0,00			0,00		X			0,00			0,00			0,00			0,00		
		c	134 999 123,00	134 999 123,00			0,00			0,00		X			36 000,00			36 000,00			0,00			0,00		

4) W parafcei wykazujm się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



165

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>a</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Ip	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] [2]	[3] + [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
IP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[ 11 + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykazano 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazano 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazano 2014	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	602 120,00	602 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	602 120,00	602 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

169

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2024	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	
2025	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	
2026	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	
2027	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	

\*) W powyżej wykazano 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji publicznych



Wyszczególnienie	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki
lp	5	7	8.1	8.2
Porównanie			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [3.1.2b]
Wydatki 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 181 729,00	2 494 672,52	3 644 455,00	3 904 071,84
a	0,00	56 961,00	0,00	0,00
b	39 181 729,00	2 427 711,52	3 644 455,00	3 904 071,84
c	35 769 962,20	2 227 933,68	5 252 119,96	5 252 119,96
d	32 384 417,40	1 967 506,84	5 252 119,96	5 252 119,96
e	0,00	52 862,00	0,00	0,00
f	32 384 417,40	1 934 639,84	5 252 119,96	5 252 119,96
g	29 025 414,00	1 774 532,00	4 651 720,56	4 651 720,56
h	0,00	47 175,00	0,00	0,00
i	29 025 414,00	1 727 357,00	4 651 720,56	4 651 720,56
j	25 760 071,16	1 661 934,16	4 052 060,00	4 052 060,00
k	0,00	41 660,00	0,00	0,00
l	25 760 071,16	1 620 274,16	4 052 060,00	4 052 060,00
m	22 312 791,32	1 349 335,32	4 245 997,00	4 245 997,00
n	0,00	36 544,00	0,00	0,00
o	22 312 791,32	1 312 791,32	4 245 997,00	4 245 997,00
p	19 130 408,48	1 136 737,48	3 000 000,00	3 000 000,00
q	0,00	31 229,00	0,00	0,00
r	19 130 408,48	1 105 508,48	3 000 000,00	3 000 000,00
s	15 898 239,96	876 136,64	3 000 000,00	3 000 000,00
t	0,00	25 915,00	0,00	0,00
u	15 898 239,96	850 221,64	3 000 000,00	3 000 000,00
v	1 192 162,52	711 340,80	3 000 000,00	3 000 000,00
w	0,00	20 536,00	0,00	0,00
x	1 192 162,52	690 804,80	3 000 000,00	3 000 000,00

169

2024	a	9 483 659,96	498 941,96	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	15 282,00	0,00	0,00
	c	9 483 659,96	483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	a	5 276 377,12	286 344,12	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	9 967,00	0,00	0,00
	c	6 276 377,12	276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	a	3 059 094,28	73 745,28	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	4 651,00	0,00	0,00
	c	3 059 094,28	69 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	a	0,00	369,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	369,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy  
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik dynamiki spłaty w danym roku budżetowym w stosunku do roku poprzedniego	Wskaźnik dynamiki spłaty w danym roku budżetowym w stosunku do roku poprzedniego	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu umowy o świadczenie usług	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu umowy o świadczenie usług, do dochodów, do wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przysługujących na dany rok	Wskaźnik zobowiązań z tytułu umowy o świadczenie usług, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu umowy o świadczenie usług, do wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przysługujących na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu umowy o świadczenie usług, do wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przysługujących na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu umowy o świadczenie usług, do wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przysługujących na dany rok	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]
	Wzrost	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Stabilność	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Spadek	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wzrost	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,73%	4,82%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	Stabilność	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,16%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	Spadek	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,89%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	Wzrost	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,77%	5,86%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	Stabilność	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	0,06%	0,06%	NIE	TAK
	Spadek	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,77%	5,91%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	Wzrost	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,55%	6,12%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	Stabilność	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	0,05%	0,05%	NIE	TAK
	Spadek	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,55%	6,18%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	Wzrost	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,76%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	Stabilność	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	Spadek	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,76%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	Wzrost	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,84%	5,36%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	Stabilność	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Spadek	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,84%	5,36%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	Wzrost	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,89%	4,72%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	Stabilność	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Spadek	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,89%	4,72%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	Wzrost	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	2,66%	4,16%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	Stabilność	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Spadek	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	2,66%	4,16%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	Wzrost	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,57%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
	Stabilność	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Spadek	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,57%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
	Wzrost	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,49%	3,04%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
	Stabilność	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Spadek	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,49%	3,04%	3,04%	3,04%	TAK	TAK



Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżet. do dochodów budżetu. ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy	Kwota zobowiązań związanych z realizacją ustawy	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżet. do dochodów budżetu. ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdania (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdania (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy	
												9.1
2074	a	2,49%	2,49%	0,00	0,00	2,49%	2,40%	2,57%	2,57%	9,6.1	9,7	9,7.1
2075	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2075	c	2,49%	2,49%	0,00	0,00	2,49%	2,40%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	TAK
2076	a	2,38%	2,38%	0,00	0,00	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK
2076	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2076	c	2,38%	2,38%	0,00	0,00	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK
2077	a	2,29%	2,29%	0,00	0,00	2,29%	2,25%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	TAK
2077	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2077	c	2,29%	2,20%	0,00	0,00	2,20%	2,17%	2,32%	2,32%	TAK	TAK	TAK

9) W porównaniu wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia zrealizowane z emisji obligacji niefinansowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej raty/wydatki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
Formularz												
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2014	602 120,00	602 120,00	48 775 955,00	133 972,04	6 087 641,00	2 535 863,00	3 551 778,00	-513 957,31	-224 173,93	-360 634,66		
2015	0,00	0,00	72 805,00	0,00	1 651 861,00	1 651 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	602 120,00	602 120,00	48 703 150,00	9 099 280,00	4 435 780,00	884 002,00	3 551 778,00	3 442 734,00	3 410 000,00	859 044,00		
2017	3 152 119,96	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2018	3 152 119,96	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2019	3 151 720,56	3 151 720,56	50 544 984,00	9 810 696,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 259,00	0,00		
2020	3 052 060,00	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 603,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 603,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

13

Wyszczególnienie	I.p.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							11.1	11.2				11.3
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
				[11.3.1] + [11.3.2]								
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie progra:		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		12 1 1	12 1 1 1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1						
19	I ogółem	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 1 1	12 1 1 1												
Wykazano 2017	Wykazano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykazano 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3-aw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykazano 2016	1 776 252,45	-1 027 361,15	-36 819,90	32 339,16	32 339,16	32 339,16	-1 897 566,07	-1 099 834,30	-1 099 834,30	-1 099 834,30	-1 897 566,07	-1 099 834,30	-1 897 566,07	-1 099 834,30
2015	a	2 235 312,00	1 909 159,00	1 909 159,00	0,00	434 443,00	434 443,00	2 240 233,00	1 888 712,00	1 888 712,00	1 888 712,00	2 240 233,00	1 888 712,00	2 240 233,00	1 888 712,00
	b	1 774 295,00	1 503 289,00	1 503 289,00	0,00	434 443,00	434 443,00	486 394,00	405 880,00	405 880,00	486 394,00	405 880,00	405 880,00	486 394,00	405 880,00
	c	450 016,00	405 880,00	405 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Ip	w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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
Formuła	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
2074	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a naplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



116

Lp	Formuła	Wydatki majątkowe na projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	w tym:	w tym:
		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost					
Wyszczególnienie		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe na projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Poz. 3 kw. 2014	594 251,80	-4 501,97	-4 501,97	-1 387 441,60	-1 387 441,60	-862 871,31	-862 871,31				
	Wydatki majątkowe na projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 551 778,00	434 443,00	434 443,00	3 197 849,00	3 197 849,00	80 514,00	80 514,00				
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp.	12.4		12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		12.8	12.8 1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
w tym:	Przejętych / Wydatki jednostek powiatowych, obszarów funkcyjnych jednostek samorządu województwa / Zobowiązania z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu województwa zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Myczołapowice																				
1 P		12.8	12.8 1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
<b>Formida</b>																				
Wydział 2010	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydział 2012	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw 2011	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydział 2014	0.00			99 408,57	0.00	0.00	99 408,57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	0.00			2 494 672,52	0.00	0.00	2 494 672,52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	0.00			66 961,00	0.00	0.00	66 961,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00			2 427 711,52	0.00	0.00	2 427 711,52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	0.00			2 227 933,68	0.00	0.00	2 227 933,68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	0.00			59 839,00	0.00	0.00	59 839,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00			2 168 094,68	0.00	0.00	2 168 094,68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	0.00			1 987 506,84	0.00	0.00	1 987 506,84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	0.00			52 867,00	0.00	0.00	52 867,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00			1 934 639,84	0.00	0.00	1 934 639,84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	0.00			1 774 532,00	0.00	0.00	1 774 532,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	0.00			47 175,00	0.00	0.00	47 175,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00			1 727 357,00	0.00	0.00	1 727 357,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	0.00			1 561 934,16	0.00	0.00	1 561 934,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	0.00			41 860,00	0.00	0.00	41 860,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00			1 520 074,16	0.00	0.00	1 520 074,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	0.00			1 349 335,32	0.00	0.00	1 349 335,32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	0.00			36 544,00	0.00	0.00	36 544,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00			1 312 791,32	0.00	0.00	1 312 791,32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	0.00			1 136 737,48	0.00	0.00	1 136 737,48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	0.00			31 229,00	0.00	0.00	31 229,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00			1 105 508,48	0.00	0.00	1 105 508,48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	0.00			924 136,64	0.00	0.00	924 136,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	0.00			25 913,00	0.00	0.00	25 913,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00			898 223,64	0.00	0.00	898 223,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	0.00			711 540,80	0.00	0.00	711 540,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	0.00			20 588,00	0.00	0.00	20 588,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00			690 942,80	0.00	0.00	690 942,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



179

2024	a	0,00	0,00	488 941,96	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	483 659,96	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	286 344,12	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 967,00	0,00	0,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	276 377,12	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	73 745,28	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	69 463,26	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego olarowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	2 427 711,52	259 616,84	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	2 427 711,52	259 616,84	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00		
2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	2 168 094,68	259 616,84	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00		
2017	0,00	1 934 639,84	233 454,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	1 934 639,84	233 454,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00		
2018	0,00	1 727 357,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	1 727 357,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2019	0,00	1 520 074,16	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	1 520 074,16	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2020	0,00	1 312 791,32	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	1 312 791,32	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2021	0,00	1 104 508,48	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	1 104 508,48	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2022	0,00	888 225,64	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	888 225,64	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2023	0,00	680 942,80	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	680 942,80	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długi 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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
1p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00
2025	a	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00
2026	a	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00
2027	a	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00

\* Informacja o sprawnym wskazaniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 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 wydużeniu 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.

Informacje 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 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 206 678,00	6 087 641,00	1 530 000,00	1 510 000,00	705 731,00	240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 814 048,00	2 535 863,00	430 000,00	410 000,00	260 000,00	240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 392 630,00	3 551 778,00	1 100 000,00	1 100 000,00	445 731,00	0,00
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:				20 426 512,00	5 534 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 406 113,00	2 091 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn "Przeorientowanie wykształcaniu cyfrowemu w powiecie grojeckim" przez Starostwo Powiatowe w Grojcu - Zapewnienie dostępu do komputera oraz internetu osobom wykluczonym cyfrowo				2 065 113,00	1 968 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 020 399,00	3 442 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 780 166,00	553 244,00	1 530 000,00	1 510 000,00	705 731,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 407 935,00	444 200,00	430 000,00	410 000,00	260 000,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 372 231,00	109 044,00	1 100 000,00	1 100 000,00	445 731,00	0,00





Uchwała Nr ...../2015  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia .....

w sprawie intencji przekazania Gminie Nowe Miasto nad/Pilicą do realizacji zadania własnego Powiatu Grójeckiego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad/Pilicą

Na podstawie § 22a Regulaminu Obrad Rady Powiatu w Grójcu/ Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 7 poz.38/

**§ 1**

Rada Powiatu Grójeckiego wyraża intencję przekazania zadania własnego powiatu w postaci prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad/Pilicą Gminie Nowe Miasto nad/Pilicą.

**§2**

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Grójeckiego do wynegocjowania porozumienia określającego warunki przekazania Liceum Ogólnokształcącego Gminie Nowe Miasto nad/Pilicą.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

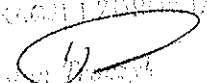


187

## Uzasadnienie

Ze względu na małą liczbę uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście, koszty jego utrzymania, znacznie przewyższają otrzymywaną subwencje oświatową. Większość nauczycieli zatrudniona jest na część etatu, ze względu na małą ilość godzin lekcyjnych wynikających z programów nauczania. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., art. 5, pkt. 5c i 5b, jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. W wyniku przekazania, warunki nauczania i bezpieczeństwa uczniów nie ulegną pogorszeniu. Ewentualne utworzenie Zespołu Szkół z połączenia Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w znacznej mierze ograniczy koszty utrzymania szkoły.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
EDUKACJI I ZDROWIA  




BR.2.0006.14.2015

**Projekt**

**Uchwała Nr ... /2015  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia ..... 2015 r.**

*w sprawie delegowania radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.*

Na podstawie art.12 pkt 11 w zw. z art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Deleguje się:

- 1. Radnego Stanisława Sitarka
- 2. ....

do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na okres 3 letniej kadencji trwającej od dnia 2 marca 2015 r. do dnia 1 marca 2018 r.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




## Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Powiatu deleguje dwóch radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W związku z upływem kadencji Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ustało członkostwo radnych delegowanych przez Radę Powiatu Grójeckiego do składu Komisji.

Mając powyższe na uwadze zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Grójeckiego uchwały w sprawie oddelegowania dwóch radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na okres 3 letniej kadencji tj. 2015-2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Leszek  
Kumorek





**Uchwała Nr VI /2015**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 27 lutego 2015 r.**

*w sprawie poparcia postulatów protestujących rolników i sadowników.*

Na podstawie § 22a Statutu Powiatu Grójeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7, poz. 38) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Rada Powiatu Grójeckiego popiera słuszne postulaty protestujących rolników i sadowników dotyczące rozwiązań systemowych w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem rekompensat strat poniesionych przez sadowników w wyniku rosyjskiego embarga. Chodzi o wyrównanie ich poziomu w stosunku do innych krajów europejskich.

**§ 2**

Rada Powiatu zobowiązuje Przewodniczącego Rady Powiatu do przedstawienie stanowiska Premier Ewie Kopacz, Ministrowi Rolnictwa Markowi Sawickiemu oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

