

UCHWAŁA Nr / /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 marca 2015 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015

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

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 515.440 złotych.
Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 88.208.031 złotych.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.440 złotych tj. do kwoty 83.038.588 złotych,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000 złotych tj. do 5.169.443 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 3.068.598 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.253.158 złotych.
Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 87.905.911 złotych.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 646.598 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.233.158 złotych, tj. do kwoty 78.792.133 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.422.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.020.000 złotych, tj. do kwoty 9.113.778 złotych.zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok.

- 190
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2015.
 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 nadwyżkę budżetową w kwocie 602.120 złotych zmniejsza się o kwotę 300.000 złotych tj. do kwoty 302.120 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 300.000 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

§ 3.

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

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 302.120 złotych, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 152.120 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 150.000 zł.”

§ 4.

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

„ 3. Przychody budżetu w wysokości 300.000 zł, rozchody w wysokości 602.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

191

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 440.000 złotych, (środki finansowe od gmin : Błędów, Goszczyn, Mogielnica i Pniewy)
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja drogi powiatowej Nr 1630 W Mogielnica – Popowice w msc. Dziunin " o kwotę 60.000 złotych, (środki pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na modernizację następujących dróg powiatowych :

- projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1656 W Grójec – Miedzechów - I etap o kwotę 370.000 złotych, w tym środki własne powiatu – 160.000 złotych, gmina Grójec – 210.000 złotych,
- Nr 1694 W Nowe Miasto – Ulów o kwotę 550.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 225.000 złotych, gmina Nowe Miasto - 325.000 złotych,
- Nr 1663 W Zbrosza Duża – Wierzchowina o kwotę 100.000 złotych, w tym środki własne powiatu – 50.000 złotych, gmina Jasieniec – 50.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na modernizację następujących dróg powiatowych :

- Nr 1630 W Mogielnica – Popowice w msc. Dziunin o kwotę 600.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 270.000 złotych, gmina Mogielnica - 270.000 złotych, FOGR - 60.000 złotych,
- Nr 1612 W Roźce – Ciechlin o kwotę 240.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 120.000 złotych, gmina Pniewy - 120.000 złotych,
- Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy o kwotę 100.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 50.000 złotych, gmina Jasieniec - 50.000 złotych,

- 192
- Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice odc. Wola Rożkowa - Łęgonice o kwotę 450.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 225.000 złotych, gmina Nowe Miasto - 225.000 złotych,
 - projekt przebudowy drogi Nr 1619 W Błędów – Huta Błędowska o kwotę 110.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 100.000 złotych, gmina Błędów - 10.000 złotych,
 - Nr 1646 W Goszczyn – Długowola w msc. Długowola o kwotę 200.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 100.000 złotych, gmina Goszczyn - 100.000 złotych,
 - projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przęsławice – Michrów o kwotę 10.000 złotych, w tym środki własne powiatu – 10.000 złotych,
 - Nr 1607 W Konie - Wilków przez msc. Zalesie-Czesławin-Wilków Pierwszy o kwotę 400.000 złotych, w tym środki własne powiatu – 150.000 złotych, gmina Błędów – 250.000 złotych,
 - ulicy Mogielnickiej w Grójcu o kwotę 250.000 złotych (dotacja dla gminy Grójec)

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.411 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie prac naprawczych przy drogach powiatowych o kwotę 5.411 złotych,
- zakup samochodu osobowo – dostawczego o kwotę 27.000 złotych.

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

2. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 180.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów oraz opracowań geodezyjno – kartograficznych o kwotę 145.000 złotych,
- zakup urządzenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wydziału Geodezji o kwotę 35.000 złotych.

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

3. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2.288 złotych. (środki finansowe pochodzą od gminy Jasieniec)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie i zamontowanie w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu herby gminy Jasieniec o kwotę 2.288 złotych.

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

4. dziale 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 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 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 12.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 46.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 7.604 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.130 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 36.500 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 16.500 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 1.666 złotych,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.700 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście, Liceum Ogólnokształcącego w Warce.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 32.200 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 273.034 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 44.490 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.650 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 54.000 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 35.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 73.500 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.085 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 2.400 złotych,
- opłaty za ubezpieczenie mienia o kwotę 288 złotych,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 6.600 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

- rozdziale 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę umów zlecenia o kwotę 10.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 10.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 złotych.

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

rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na kursy doksztalcające dla nauczycieli o kwotę 38.000 złotych.

- rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 6.400 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 316.834 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 52.094 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.780 złotych,
- zakup materiałów papierniczych oraz biurowych o kwotę 5.500 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 4.085 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 4.354 złotych,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 8.300 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście, Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

Zmiany powyższe wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz. U. z dnia 30 grudnia 2014 r /

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 236.644 złotych.

6. dziale 851– ochrona zdrowia, w tym :

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

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.

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

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.152 złotych, (środki finansowe pochodzą od Powiatu Piaseczyńskiego i Koziernickiego)

126
zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację porozumienia zawartego z Powiatem Piaseczyńskim dot. pokrycia kosztów pobytu mieszkańców tego powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grójcu o kwotę 9.864 złotych,
- realizację porozumienia zawartego z Powiatem Piaseczyńskim dot. pokrycia kosztów pobytu mieszkańców Powiatu Grójeckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piasecznie o kwotę 1.644 złotych,
- realizację porozumienia zawartego z Powiatem Kozienickim dot. pokrycia kosztów pobytu mieszkańców tego powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Warce o kwotę 3.288 złotych.

STAROSTA

Marek Ścisłowski

Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	624 984,00	0,00	2 288,00	627 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 457,00	0,00	0,00	20 457,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 457,00	0,00	2 288,00	22 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 457,00	0,00	0,00	20 457,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 050,00	0,00	13 152,00	514 202,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 152,00	13 152,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 152,00	13 152,00
			bieżące razem:	83 023 148,00	0,00	15 440,00	83 038 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 233 312,00	0,00	0,00	2 233 312,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 235 000,00	0,00	500 000,00	2 735 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 235 000,00	0,00	500 000,00	2 735 000,00
			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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1 /2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 24 marca 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 135 000,00	0,00	440 000,00	1 575 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		majątkowe razem:	4 669 443,00	0,00	500 000,00	5 169 443,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 443,00	0,00	0,00	434 443,00
		Ogółem:	87 692 591,00	0,00	515 440,00	88 208 031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 667 755,00	0,00	0,00	2 667 755,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r

Cześć	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i oblicie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 458 380	4 088 380	3 587 318	1 058 505	2 528 813	485 000	18 062	-	-	-	-	3 370 000	3 370 000	-	-
		zmniejszenie	-1 052 411	-32 411	-32 411	-5 411	-27 000	-	-	-	-	-	-	-1 020 000	-1 020 000	-	-
		zwiększenie	2 392 411	5 411	5 411	-	5 411	-	-	-	-	-	-	2 387 000	2 387 000	-	-
		po zmianach	8 798 380	4 061 380	3 560 318	1 053 094	2 507 224	485 000	16 062	-	-	-	-	4 737 000	4 737 000	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 458 380	4 088 380	3 587 318	1 058 505	2 528 813	485 000	18 062	-	-	-	-	3 370 000	3 370 000	-	-
		zmniejszenie	-1 052 411	-32 411	-32 411	-5 411	-27 000	-	-	-	-	-	-	-1 020 000	-1 020 000	-	-
		zwiększenie	2 392 411	5 411	5 411	-	5 411	-	-	-	-	-	-	2 387 000	2 387 000	-	-
		po zmianach	8 698 380	4 061 380	3 560 318	1 053 094	2 507 224	485 000	16 062	-	-	-	-	4 637 000	4 637 000	-	-
4040	Podatkowe wyodrębnienie	zmniejszenie	62 507	62 507	62 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-5 411	-5 411	-5 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	57 096	57 096	57 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	787 164	787 164	787 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zwrot materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-27 000	-27 000	-27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-27 000	-27 000	-27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	760 164	760 164	760 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	642 003	642 003	642 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zwrot usług pozostałych	przed zmianą	5 411	5 411	5 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	647 414	647 414	647 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	-1 020 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	2 110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	4 360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	3 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 216 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60610	Zakup i oblicie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	przed zmianą	1 216 956	1 216 956	1 216 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-180 000	-180 000	-180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	180 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 216 956	1 181 956	1 181 956	380 729	801 227	5 000	695 956	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 216 956	1 216 956	1 216 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-180 000	-180 000	-180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	180 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 216 956	1 181 956	1 181 956	380 729	801 227	5 000	695 956	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-
71995	Przebieg działalności	zmniejszenie	-180 000	-180 000	-180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	180 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	690 956	690 956	690 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	690 956	655 956	655 956	5 000	145 000	5 000	650 956	145 000	-	-	-	-	35 000	35 000	-



w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

4120	Świadcze na Fundusz Pracy	przed zmianą	147 400	147 400	147 400	147 400	-	-	-
		zmniejszenie	-6 650	-6 650	-6 650	-6 650	-	-	-
4210	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	140 750	140 750	140 750	140 750	-	-	-
		przed zmianą	141 300	141 300	141 300	141 300	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000	-	-	-
		po zmianach	87 300	87 300	87 300	87 300	-	-	-
4300	Zakup usług poradniczych	przed zmianą	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-
		zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-	-	-
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług ekonomia-kasyjnych	po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-
		przed zmianą	207 900	207 900	207 900	207 900	-	-	-
4410	Przebieg służbowe krajowe	zmniejszenie	-73 500	-73 500	-73 500	-73 500	-	-	-
		po zmianach	134 400	134 400	134 400	134 400	-	-	-
4430	Przebieg służbowe zagraniczne	przed zmianą	34 200	34 200	34 200	34 200	-	-	-
		zmniejszenie	-3 085	-3 085	-3 085	-3 085	-	-	-
4440	Przebieg służbowe zagraniczne	po zmianach	31 115	31 115	31 115	31 115	-	-	-
		przed zmianą	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-
4470	Przebieg służbowe zagraniczne	zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-	-	-
		po zmianach	6 600	6 600	6 600	6 600	-	-	-
4500	Przebieg służbowe zagraniczne	przed zmianą	15 400	15 400	15 400	15 400	-	-	-
		zmniejszenie	-288	-288	-288	-288	-	-	-
60140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	po zmianach	15 112	15 112	15 112	15 112	-	-	-
		przed zmianą	355 960	355 960	355 960	355 960	-	-	-
60146	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	zmniejszenie	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600	-	-	-
		po zmianach	349 360	349 360	349 360	349 360	-	-	-
60148	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 220 610	1 184 630	968 250	216 380	-	-	-
		zmniejszenie	-22 000	-22 000	-10 000	-12 000	-	-	-
60149	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	po zmianach	1 198 610	1 162 630	958 250	204 380	-	-	-
		przed zmianą	89 130	89 130	89 130	89 130	-	-	-
60150	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-	-	-
		po zmianach	79 130	79 130	79 130	79 130	-	-	-
60151	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	przed zmianą	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-	-	-
60152	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	po zmianach	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-
		przed zmianą	9 700	9 700	9 700	9 700	-	-	-
60153	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-	-	-
		po zmianach	7 700	7 700	7 700	7 700	-	-	-
60154	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	przed zmianą	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-	-
		zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-	-	-
60155	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	po zmianach	92 000	92 000	92 000	92 000	-	-	-
		przed zmianą	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-	-
60156	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-	-	-
		po zmianach	92 000	92 000	92 000	92 000	-	-	-
60157	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	przed zmianą	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-	-
		zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-	-	-
60158	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	po zmianach	92 000	92 000	92 000	92 000	-	-	-
		przed zmianą	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-	-
60159	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-	-	-
		po zmianach	92 000	92 000	92 000	92 000	-	-	-
60160	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	przed zmianą	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-	-
		zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-	-	-
60161	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	po zmianach	92 000	92 000	92 000	92 000	-	-	-
		przed zmianą	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-	-
60162	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-	-	-
		po zmianach	92 000	92 000	92 000	92 000	-	-	-

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / / 2015
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 24 marca 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary - Podgórzycze	2 200 000		2 200 000	550 000	A. 1.100.000 B. 550.000 C.				Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów - I etap	420 000	- 370 000	50 000	50 000	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów	550 000	- 550 000	-	-	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1663 W Zbrozsa Duża - Wierzchowina	100 000	- 100 000	-	-	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1630 W Mogielnica - Popowice w msc. Dziuinin		600 000	600 000	270 000	A. B. 330.000 C.				Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1612 W Rożce - Ciechlin		240 000	240 000	120 000	A. B. 120.000 C.				Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpęsy		100 000	100 000	50 000	A. B. 50.000 C.				Starostwo Powiatowe w Grójcu

2015

8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice odc. Wola Rożkowa - Łegonice	450 000	450 000	225 000	A. B. 225.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska	110 000	110 000	100 000	A. B. 10.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola w msc. Długowola	200 000	200 000	100 000	A. B. 100.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przesławice - Michrów	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków przez msc Zalesie-Czesławin-Wilków Pierwszy	400 000	400 000	150 000	A. B. 250.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
13.	600	60014	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	27 000	27 000	27 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
Razem	600	60014	x	1 117 000	4 387 000	1 652 000	A. 1.100.000 B. 1.635.000 C.	x
1.	710	71095	Zakup urządzenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	x	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	x
1.	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000	140 000	140 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2015
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 24 marca 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Razem	853	85395	x	140 000	-	140 000	140 000	A. B. C.	-	x
	Ogółem			3 410 000	1 152 000	4 562 000	1 827 000	A. 1.100.000 B. 1.635.000 C.	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

.....

207

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	-	20 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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		Gospodarka mieszkaniowa	79 000	-	79 000
			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		Działalność usługowa	526 000	-	526 000
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	-	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	-	40 000
	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		Administracja publiczna	244 527	-	244 527
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	-	34 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 372 941	-	3 372 941
754	75411		Komendy powiatowe 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	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1 / 2015
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

851			Ochrona zdrowia	1 994 500	-	1 994 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 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			Pomoc społeczna	417 500	-	417 500
	85203		Ośrodki wsparcia	410 400	-	410 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 400	-	410 400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	-	75 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000	-	75 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	-	75 000
			Razem:	6 729 468	-	6 729 468

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	-	20 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	-	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	42 500	-	42 500

710	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656	656	656
		Działalność usługowa	526 000	526 000	526 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	40 000
		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000
		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000
	71015	Nadzór budowlany	436 000	436 000	436 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	115 000	115 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000	170 000	170 000
	4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	22 300	22 300
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900	55 900	55 900
	4110	Składki na Fundusz Pracy	7 529	7 529	7 529
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	24 251	24 251	24 251
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020	6 020	6 020
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000
		Administracja publiczna	244 527	244 527	244 527
750	75011	Urzędy wojewódzkie	210 527	210 527	210 527
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500	158 500	158 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	15 200	15 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 045	23 045	23 045
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000

4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282			3 282
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			1 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000			34 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200			3 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100			3 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200			200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000			21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500			500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000			6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 372 941	3 372 941			3 372 941
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 941	3 371 941			3 371 941
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 291	148 291			148 291
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 654	57 654			57 654
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299	4 299			4 299
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 339 360	2 339 360	1 795	1 795	2 337 565
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	174 944	174 944	1 795	1 795	176 739
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 868	194 868			194 868
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889	11 889			11 889
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518	1 518			1 518
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			1 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 018	108 018			108 018
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 423	121 423			121 423
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000			1 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	2 000	2 000			2 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500			500
4260	Zakup energii	102 000	102 000			102 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000			30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000			10 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			20 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług t omunikacyjnych	16 000	16 000			16 000

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100	-	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100		100
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000	-	7 000
	3110	Świadczenia społeczne	7 000		7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	-	75 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000	-	75 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000		75 000
		Razem:	6 729 468	-	6 729 468

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 431 044	1 644	1 432 688
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego "	88 614		88 614
	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	87 000		87 000
7	853	85395	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		1 644	1 644
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	461 874	13 152	475 026
1.	801	80195	Projekt unijny pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	17 674		17 674
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	124 200		124 200
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	320 000	13 152	333 152
Ogółem				1 892 918	14 796	1 907 714

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		87 692 591	515 440	88 208 031
2.	Wydatki		87 090 471	815 440	87 905 911
3.	Wynik budżetu		602 120		302 120
Przychody ogółem:			-	300 000	300 000
1.	Kredyty	§ 952			-
2.	Pożyczki	§ 952			-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		300 000	300 000
Rozchody ogółem:			602 120	-	602 120
1.	Splaty kredytów	§ 992			-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	152 120		152 120
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			-
5.	Lokaty	§ 994			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	450 000		450 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			-

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

**UCHWAŁA Nr / /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 marca 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 Górzeckiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górzeckiego na lata 2015 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2015 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 515.440 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 15.440 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 15.440 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 815.440 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 586.560 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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,
 - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 majątkowych o kwotę 1.402.000 złotych,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 300.000 złotych,
- zwiększeniu przychodów budżetu, w tym wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300.000 złotych,
- zwiększeniu 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 279.333 złotych,
 - w 2016 r o kwotę 226.616 złotych,
 - w 2017 ro kwotę 180.721 złotych,
 - w 2018 r o kwotę 139.238 złotych,
 - w 2019 r o kwotę 102.693 złotych,
 - w 2020 r o kwotę 71.465 złotych,
 - w 2021 r o kwotę 45.551 złotych,
 - w 2022 r o kwotę 24.954 złotych,
 - w 2023 r o kwotę 9.671 złotych,
- zmniejszeniu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o następujące kwoty :
 - w 2024 r o kwotę 295 złotych,
 - w 2025 r o kwotę 4.947 złotych,
 - w 2026 r o kwotę 4.282 złotych,
 - w 2027 r o kwotę 369 złotych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.611 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 13.152 złotych, w tym na wydatki bieżące o kwotę 13.152 złotych,
- zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.152.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 250.000 złotych,
- zwiększeniu 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 279.333 złotych,
 - w 2016 r o kwotę 226.616 złotych,
 - w 2017 ro kwotę 180.721 złotych,
 - w 2018 r o kwotę 139.238 złotych,
 - w 2019 r o kwotę 102.693 złotych,
 - w 2020 r o kwotę 71.465 złotych,

- w 2021 r o kwotę 45.551 złotych,
- w 2022 r o kwotę 24.954 złotych,
- w 2023 r o kwotę 9.671 złotych,
- zmniejszeniu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o następujące kwoty :
 - w 2024 r o kwotę 295 złotych,
 - w 2025 r o kwotę 4.947 złotych,
 - w 2026 r o kwotę 4.282 złotych,
 - w 2027 r o kwotę 369 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu – dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu ” w 2015 r o kwotę 9.964 złotych. Są to środki od Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców tego powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grójcu,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce – dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce ” w 2015 r o kwotę 3.288 złotych. Są to środki od Powiatu Kozińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców tego powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Warce.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:											
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku													
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
Formuła	[1.1]H(1.2)																						
Wykonanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 863,01	3 128 305,26	-	41 389 491,00	12 498 434,96	6 837 270,73	1 199 116,72	5 638 154,01												
Wykonanie 2013	85 231 001,39	82 068 661,01	14 524 889,00	1 156 986,92	3 373 002,03	-	40 761 076,00	12 903 783,57	3 142 340,38	838 590,94	2 303 749,44												
Plan 3 kw 2014	92 391 037,00	86 276 165,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 811 862,00	-	40 271 644,00	16 691 601,00	6 114 872,00	820 000,00	5 294 872,00												
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 958,12	-	40 454 644,00	14 859 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 876,56												
a	88 208 031,00	83 038 588,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	40 012 837,00	13 344 400,00	5 169 443,00	2 000 000,00	3 169 443,00												
b	515 440,00	15 440,00	-	-	-	-	-	15 440,00	500 000,00	-	500 000,00												
c	87 692 591,00	83 023 148,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	40 012 837,00	13 328 960,00	4 669 443,00	2 000 000,00	2 669 443,00												
a	95 632 333,00	95 532 333,00	17 140 648,00	1 010 000,00	3 513 100,00	-	41 270 381,00	11 555 664,00	-	-	-												
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
c	95 632 333,00	95 532 333,00	17 140 648,00	1 010 000,00	3 513 100,00	-	41 270 381,00	11 555 664,00	-	-	-												
a	98 780 433,00	98 780 433,00	18 974 687,00	1 020 100,00	3 513 100,00	-	42 293 887,00	11 555 664,00	-	-	-												
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
c	98 780 433,00	98 780 433,00	18 974 687,00	1 020 100,00	3 513 100,00	-	42 293 887,00	11 555 664,00	-	-	-												
a	102 138 966,00	102 138 966,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-												
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
c	102 138 966,00	102 138 966,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-												
a	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
c	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
a	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
c	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

Wyszczególnienie	Dochody ogółem:	z tego:							w tym:	
		1	1.1			1.2			1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1-1]+[1.2]									
2021	a	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	137 999 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	137 999 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakiegokolwiek podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsiuge długu	z tego:		Wydaki majątkowe		
							2.1	2.1.1		w tym:	
										2.1.1.1	2.1.1.2
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	{2} + {2.2}										
Wykonanie 2012	88 325 324,47	77 965 086,34	-	-	-	X	2 658 647,14	-	-		
Wykonanie 2013	83 836 393,40	78 940 928,05	-	-	-	X	2 268 200,00	-	-		
Plan 3 kw. 2014	91 475 817,00	81 935 407,00	-	-	-	X	1 760 200,00	-	-		
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	-	-	-	X	1 793 154,56	-	-		
a	87 905 911,00	78 792 133,00	-	-	-	326 577,84	1 331 539,00	-	-		
b	815 440,00	-586 560,00	-	-	-	66 961,00	-66 961,00	-	-		
c	87 090 471,00	79 378 693,00	-	-	-	259 616,84	1 398 500,00	-	-		
a	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	319 455,84	1 274 161,00	-	-		
b	-	-	-	-	-	59 839,00	-59 839,00	-	-		
c	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	259 616,84	1 334 000,00	-	-		
a	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	286 321,84	1 174 133,00	-	-		
b	-	-	-	-	-	52 867,00	-52 867,00	-	-		
c	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	233 454,84	1 227 000,00	-	-		
a	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	254 457,84	910 825,00	-	-		
b	-	-	-	-	-	47 175,00	-47 175,00	-	-		
c	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	207 282,84	958 000,00	-	-		
a	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	X	819 140,00	-	-		
b	-	-	-	-	-	X	-41 860,00	-	-		
c	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	X	861 000,00	-	-		
a	105 656 494,00	104 956 494,00	-	-	-	X	690 456,00	-	-		
b	-	-	-	-	-	X	-36 544,00	-	-		
c	105 656 494,00	104 956 494,00	-	-	-	X	727 000,00	-	-		
a	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	X	562 771,00	-	-		
b	-	-	-	-	-	X	-31 229,00	-	-		
c	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	X	594 000,00	-	-		
a	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	X	441 087,00	-	-		
b	-	-	-	-	-	X	-25 913,00	-	-		
c	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	X	467 000,00	-	-		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										
		2	Wydaki bieżące		2.1.1	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	Wydaki majątkowe	
			2.1	2.1.1							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula	{2} + {2.2}											
2023	a	117 724 152,00	117 724 152,00	-	X	320 402,00	320 402,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	X	-20 598,00	-20 598,00	-	-	-	-	-
	c	117 724 152,00	117 724 152,00	-	X	341 000,00	341 000,00	-	-	-	-	-
2024	a	121 828 774,00	121 828 774,00	-	X	94 718,00	94 718,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	X	-15 282,00	-15 282,00	-	-	-	-	-
	c	121 828 774,00	121 828 774,00	-	X	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-
2025	a	126 072 953,00	126 072 953,00	-	X	68 033,00	68 033,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	X	-9 967,00	-9 967,00	-	-	-	-	-
	c	126 072 953,00	126 072 953,00	-	X	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-
2026	a	130 461 434,00	130 461 434,00	-	X	47 349,00	47 349,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	X	-4 651,00	-4 651,00	-	-	-	-	-
	c	130 461 434,00	130 461 434,00	-	X	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-
2027	a	134 999 123,00	134 999 123,00	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	X	-369,00	-369,00	-	-	-	-	-
	c	134 999 123,00	134 999 123,00	-	X	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

25

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:						
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2024	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
					5	5.1	5.1.1				
	Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2		
	Wykonanie 2012	7 039 858,46	7 039 858,46	-	-	-	-	-	-		
	Wykonanie 2013	37 475 458,46	37 475 458,46	-	-	-	-	-	-		
	Plan 3 w 2014	915 220,00	915 220,00	-	-	-	-	-	-		
	Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	-	-		
	a	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-	-	-		
	a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-		
	a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-		
	a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-		
	a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-		
	a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-		
	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-		
	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-		
	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-		
	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-		

227

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

e) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	2 758 692,66
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 946 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
Plan 3 kw. 2014	40 882 188,51	2 765 316,07	4 340 758,00	4 600 374,84
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 389,59	4 798 395,00
a	39 181 729,00	2 774 005,52	4 246 455,00	4 873 032,84
b	-	278 333,00	602 000,00	968 961,00
c	39 181 729,00	2 494 672,52	3 644 455,00	3 904 071,84
a	35 769 992,20	2 454 549,68	5 252 119,96	5 252 119,96
b	-	226 616,00	-	-
c	35 769 992,20	2 227 933,68	5 252 119,96	5 252 119,96
a	32 384 417,40	2 168 227,84	5 252 119,96	5 252 119,96
b	-	180 721,00	-	-
c	32 384 417,40	1 987 506,84	5 252 119,96	5 252 119,96
a	29 025 414,00	1 913 770,00	4 651 720,56	4 651 720,56
b	-	139 238,00	-	-
c	29 025 414,00	1 774 532,00	4 651 720,56	4 651 720,56
a	25 766 071,16	1 664 627,16	4 052 060,00	4 052 060,00
b	-	102 693,00	-	-
c	25 766 071,16	1 561 934,16	4 052 060,00	4 052 060,00
a	22 312 791,32	1 420 800,32	4 245 997,00	4 245 997,00
b	-	71 465,00	-	-
c	22 312 791,32	1 349 335,32	4 245 997,00	4 245 997,00
a	19 105 508,48	1 182 288,48	3 000 000,00	3 000 000,00
b	-	45 551,00	-	-
c	19 105 508,48	1 136 737,48	3 000 000,00	3 000 000,00
a	15 898 225,64	949 092,64	3 000 000,00	3 000 000,00
b	-	24 954,00	-	-
c	15 898 225,64	924 138,64	3 000 000,00	3 000 000,00
a	12 660 942,80	721 211,80	3 000 000,00	3 000 000,00
b	-	9 671,00	-	-
c	12 660 942,80	711 540,80	3 000 000,00	3 000 000,00

29

Wyszczególnienie	Kwota drugu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
l.p.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1 - 4.2] - [2.1 - 2.2]
2024	a	9 483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	9 483 659,96	498 941,96	3 000 000,00
2025	a	6 276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	6 276 377,12	286 344,12	3 000 000,00
2026	a	3 069 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	3 069 094,28	69 463,28	3 000 000,00
2027	a	-	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	-	3 000 000,00	3 000 000,00
			3 000 000,00	3 000 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	11,18%	0	11,18%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,90%	0	2,90%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,19%	0	2,19%	7,45%	4,82%	4,97%	TAK	TAK	
b	-0,09%	0	-0,09%	0,72%	0,00%	0,04%	TAK	TAK	
c	2,28%	0	2,28%	6,73%	4,82%	4,93%	TAK	TAK	
a	4,63%	0	4,63%	5,83%	6,10%	6,25%	TAK	TAK	
b	-0,07%	0	-0,07%	0,06%	0,24%	0,28%	TAK	TAK	
c	4,70%	0	4,70%	5,77%	5,86%	5,97%	TAK	TAK	
a	4,38%	0	4,38%	5,61%	6,38%	6,53%	TAK	TAK	
b	-0,05%	0	-0,05%	0,06%	0,28%	0,30%	TAK	TAK	
c	4,43%	0	4,43%	5,55%	6,12%	6,23%	TAK	TAK	
a	3,98%	0	3,98%	4,80%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
b	-0,04%	0	-0,04%	0,04%	0,28%	0,28%	TAK	TAK	
c	4,02%	0	4,02%	4,76%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
a	3,67%	0	3,67%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
b	-0,04%	0	-0,04%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	
c	3,71%	0	3,71%	3,84%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	
a	3,60%	0	3,60%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
b	-0,04%	0	-0,04%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	
c	3,64%	0	3,64%	3,89%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
a	3,16%	0	3,16%	2,66%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
b	-0,02%	0	-0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
c	3,18%	0	3,18%	2,66%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
a	2,95%	0	2,95%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
b	-0,02%	0	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,97%	0	2,97%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
a	2,75%	0	2,75%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	
b	-0,02%	0	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,77%	0	2,77%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp.	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględniania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dobowy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
2024	a	2,48%	2,48%	0	2,48%	2,40%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,49%	2,49%	0	2,49%	2,40%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2025	a	2,38%	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,38%	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2026	a	2,28%	2,28%	0	2,28%	2,25%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,29%	2,29%	0	2,29%	2,25%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2027	a	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	2,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2017	-	-	47 479 798,05	8 949 744,17	-	-	-	-	-	386 845,77		
Wykonanie 2013	-	-	48 395 852,05	8 969 493,86	-	-	-	-	4 001 402,53	894 052,62		
Plan 3 kw 2014	-	-	47 629 866,00	9 244 837,00	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 662 338,00	4 363 805,00	514 267,00		
Wykonanie 2014	-	-	48 025 540,29	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34		
2015	302 120,00	302 120,00	48 758 344,00	9 099 280,00	6 100 793,00	2 549 015,00	3 551 778,00	3 442 734,00	4 562 000,00	1 109 044,00		
a	-300 000,00	-300 000,00	-17 611,00	-	13 152,00	-	-	-	1 152 000,00	250 000,00		
b	602 120,00	602 120,00	48 775 955,00	9 099 280,00	6 087 641,00	2 535 863,00	3 551 778,00	3 442 734,00	3 410 000,00	659 044,00		
c	3 152 119,96	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	2 100 000,00	-		
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	3 152 119,96	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	2 100 000,00	-		
b	3 152 119,96	3 152 119,96	49 553 906,00	9 618 329,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	-	1 000 000,00	-		
c	3 152 119,96	3 152 119,96	49 553 906,00	9 618 329,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-		
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	3 151 720,56	3 151 720,56	50 544 984,00	9 810 696,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 151 720,56	3 151 720,56	50 544 984,00	9 810 696,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-		
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	3 052 060,00	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 052 060,00	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-		
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-		
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-		
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-		
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-		
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
2024	a	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-	-
2025	a	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 499,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 499,00	-	-	-	-	-	-
2026	a	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2012	1 137 435,89	1 137 435,89	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87
Wykonanie 2013	1 066 674,26	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62	1 042 478,62
Plan 3 kw. 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	3 058 272,00	2 949 703,00	2 949 703,00	2 949 703,00	5 321 133,00	4 188 746,00	4 188 746,00	4 188 746,00
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	3 088 911,70
2015	2 233 312,00	1 909 169,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	2 240 233,00	1 888 712,00	1 888 712,00	1 888 712,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	2 233 312,00	1 909 169,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	2 240 233,00	1 888 712,00	1 888 712,00	1 888 712,00
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.4) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	
Wykonanie 2012		2 569 094,47	2 569 094,47	2 569 094,47	2 700 193,29	2 700 193,29	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013		756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014		5 366 399,00	2 949 703,00	2 949 703,00	3 549 083,00	3 549 083,00	1 190 541,00	1 190 541,00	327 669,69	327 669,69	-	-	-
Wykonanie 2014		4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	333 071,00	333 071,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-
2015	a	3 551 778,00	434 443,00	434 443,00	3 468 856,00	3 468 856,00	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 551 778,00	434 443,00	434 443,00	3 468 856,00	3 468 856,00	333 071,00	333 071,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-
2016	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wyszczególnienie	w tym:											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Formula												
2024	a											
	b											
	c											
2025	a											
	b											
	c											
2026	a											
	b											
	c											
2027	a											
	b											
	c											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.1	14.2	14.3		
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	-	3 206 562,04	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Plan 3 kw. 2014	-	2 765 316,07	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
	a	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
2015	b	-	-	-	-	-	-	
	c	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
2016	a	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
2017	a	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
2018	a	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2019	a	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2020	a	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2021	a	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2022	a	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2023	a	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				34 219 830	6 100 793	1 530 000	1 510 000	705 731	240 000
1.a	- wydatki bieżące				12 827 200	2 549 015	430 000	410 000	260 000	240 000
1.b	- wydatki majątkowe				21 392 630	3 551 778	1 100 000	1 100 000	445 731	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				20 426 512	5 534 397	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				2 406 113	2 091 663	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 020 399	3 442 734	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 793 318	566 396	1 530 000	1 510 000	705 731	240 000
1.3.1	- wydatki bieżące				10 421 087	457 352	430 000	410 000	260 000	240 000
1.3.1.1	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2023	2 897 048	189 864	170 000	170 000	170 000	170 000
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2017	1 183 016	143 288	130 000	130 000	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 372 231	109 044	1 100 000	1 100 000	445 731	-

202

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

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr / /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 marca 2015 r.**

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.

Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) w związku ze Statutem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Pilicą, uchwalonym przez Radę Powiatu Grójeckiego (Uchwała Nr XIX/112/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku) uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się wybieranych członków Rady Społecznej w SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą w osobach:

- 1) Dziuba Mariusz - przedstawiciel organu tworzącego,
- 2) Gwizdoń Andrzej - przedstawiciel wójta Gminy Rzeczyca.
- 3) Kałużny Marian - przedstawiciel burmistrza M i G Drzewica
- 4) Kaźmierczak Krzysztof - przedstawiciel organu tworzącego,
- 5) Maciak Adolf - przedstawiciel organu tworzącego,
- 6) Pietrucha Tomasz - przedstawiciel organu tworzącego,
- 7) Sitarek Stanisław - przedstawiciel organu tworzącego,
- 8) Tkaczyk Jan - przedstawiciel organu tworzącego,
- 9) Wojtczak Wojciech - przedstawiciel organu tworzącego,

§ 2

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień 08 kwietnia 2015 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

245

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr VI/ /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 marca 2015 r.**

w sprawie określenia składu i wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grójeckiego.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r., poz. 595 – tekst jedn. z późn. zm./ w zw. z § 17 ust. 1,2 i 3 Statutu Powiatu Grójeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 7, poz. 38 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Komisji Rewizyjnej na osób.

§ 2

Stwierdza się że w głosowaniu jawnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

-
-
-
-
-
-
-

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi radni w liczbie od 5 do 7 – przedstawiciele wszystkich Klubów – z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz będących członkami Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu wybiera Komisję Rewizyjną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

PRZEWODNICZĄCY

Władysław...
Władysław...
Kierownik

Uchwała Nr VI/35/2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Powiatu i § 29 ust. 2 i § 29 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Powiatu Grójeckiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 7, poz. 38 z 2000 r. z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Stwierdza się że w głosowaniu jawnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany Piotr Bączek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr VI / 2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 marca 2015 r.**

w sprawie określenia składu i wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grójeckiego.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r., poz. 595 – tekst jedn. z późn. zm./ w zw. z § 17 ust. 1,2 i 3 Statutu Powiatu Grójeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 7, poz. 38 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Komisji Rewizyjnej na osób.

§ 2

Stwierdza się że w głosowaniu jawnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

-
-
-
-
-
-
-
-

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

