

UCHWAŁA Nr / /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 maja 2015 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015

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

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 589.104 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 8.481 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 89.157.720 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 589.104 złotych tj. do kwoty 83.796.758 złotych,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.481 złotych tj. do 5.360.962 złotych,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 856.350 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 179.125 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 88.952.202 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 564.945 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 70.374 złotych, tj. do kwoty 79.435.770 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 291.405 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 108.751 złotych, tj. do kwoty 9.516.432 złotych.

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

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

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

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 205.518 złotych, z przeznaczeniem na :

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

§ 4.

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

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

268

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015.

1. **dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe,**

- rozdziale 15011 – rozwój przedsiębiorczości,

zwiększa się :

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

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

2. **dziale 600 – transport i łączność,**

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Konary – Podgórzyce o kwotę 108.481 złotych, w tym 8.481 złotych – środki budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz 100.000 złotych – środki własne powiatu.

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

3. **dziale 710 – działalność usługowa,**

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

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

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

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

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 20.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

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

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 13.818 złotych, (środki unijne).Środki te nie wpłynęły w 2014 r a zaplanowane były na realizację imprez o zasięgu powiatu : Lider Roku Powiatu Grójeckiego, Festiwal Pieśni Sakralnej, Przegląd Orkiestr Dętych oraz Dożynki Powiatowe.
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2.288 złotych. (środki finansowe pochodzą od gminy Pniewy)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

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

rozdziale 75095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

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

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

5. **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup ubrań typu NOMEX dla strażaków o kwotę 20.000 złotych.

Jest to 50 % udział Starostwa Powiatowego w Grójcu w zadaniu, które będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

6. **dziale 801 – oświata i wychowanie,**

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zwiększa się :

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

zwiększa się :

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

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

7. **dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

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

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

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

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 3.852 złotych, (środki unijne). Są to środki niewykorzystane w 2014 r na realizację projektu unijnego pn. „ Profesjonalna Kadra II ” przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu.

zwiększa się :

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

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 368.538 złotych, (środki unijne) oraz o kwotę 19.511 złotych (środki budżetu państwa). Są to środki przeznaczone na realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

zwiększa się :

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

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

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” o kwotę 196.800 złotych. Są to środki niezbędne do zakończenia realizacji zadania.

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 | 627 272,00 | 0,00 | 96 106,00 | 723 378,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 457,00 | 0,00 | 13 818,00 | 34 275,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 360 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 440 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 745,00 | 0,00 | 16 106,00 | 38 851,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 457,00 | 0,00 | 13 818,00 | 34 275,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 457,00 | 0,00 | 13 818,00 | 34 275,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 288,00 | 0,00 | 2 288,00 | 4 576,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 105 238,00 | 0,00 | 6 097,00 | 1 111 335,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 139 642,00 | 0,00 | 0,00 | 139 642,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 6 097,00 | 6 097,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 283 057,00 | 0,00 | 6 097,00 | 10 289 154,00 |
| | | | Pomoc społeczna | | | 95 000,00 | 10 378 057,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Doręczenie pomocy społecznej | 9 442 497,00 | 0,00 | 95 000,00 | 9 537 497,00 |

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2015
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 11 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

| | | | | | | | |
|------------------|-------|---|----------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 229 485,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 6 324 485,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 514 202,00 | 0,00 | 0,00 | 391 901,00 | 906 103,00 |
| | | 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 | 391 901,00 | 496 451,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 426 050,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852,00 | 429 902,00 |
| | | 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 | 3 852,00 | 108 402,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 104 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852,00 | 108 402,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 13 152,00 | 0,00 | 0,00 | 388 049,00 | 401 201,00 |
| | | 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 | 388 049,00 | 388 049,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 538,00 | 368 538,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 511,00 | 19 511,00 |
| | | bieżące razem: | 83 207 654,00 | 0,00 | 0,00 | 589 104,00 | 83 796 758,00 |
| | | 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 | 405 719,00 | 2 639 031,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 735 000,00 | -8 481,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 519,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 735 000,00 | -8 481,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 519,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 100 000,00 | -8 481,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 519,00 |
| | | majątkowe razem: | 5 369 443,00 | -8 481,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 962,00 |

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2015
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 11 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 434 443,00 | 0,00 | 0,00 | 434 443,00 |
| Ogółem: | | 88 577 097,00 | -8 481,00 | 589 104,00 | 89 157 720,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 667 755,00 | 0,00 | 405 719,00 | 3 073 474,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

236

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------|---------|---------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | przed zmianą | 88 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 614 | 88 614 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | zwiększenie | 45 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 405 | 45 405 | - | - |
| | | | po zmianach | 134 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 019 | 134 019 | - | - |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | przed zmianą | 88 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 614 | 88 614 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | zwiększenie | 45 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 405 | 45 405 | - | - |
| | | | po zmianach | 134 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 019 | 134 019 | - | - |
| 600 | | 6039 Transport i łączność | przed zmianą | 8 798 380 | 4 061 380 | 3 560 318 | 1 053 094 | 2 507 224 | 485 000 | 485 000 | 16 062 | - | - | - | 88 614 | 88 614 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | zwiększenie | 108 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 481 | 108 481 | - | - |
| | | | po zmianach | 8 898 899 | 4 061 380 | 3 560 318 | 1 053 094 | 2 507 224 | 485 000 | 485 000 | 16 062 | - | - | - | - | 197 095 | 197 095 | - | - |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 8 798 380 | 4 061 380 | 3 560 318 | 1 053 094 | 2 507 224 | 485 000 | 485 000 | 16 062 | - | - | - | 88 614 | 88 614 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | zwiększenie | 108 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 481 | 108 481 | - | - |
| | | | po zmianach | 8 898 899 | 4 061 380 | 3 560 318 | 1 053 094 | 2 507 224 | 485 000 | 485 000 | 16 062 | - | - | - | - | 197 095 | 197 095 | - | - |
| 710 | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | zwiększenie | 108 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 481 | 108 481 | - | - |
| | | | po zmianach | 4 458 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 481 | 108 481 | - | - |
| 71095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 251 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | zwiększenie | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000 | 35 000 | - | - |
| | | | po zmianach | 4 286 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000 | 35 000 | - | - |
| 750 | | 4300 Administracja publiczna | przed zmianą | 645 551 | 610 551 | 610 551 | 5 000 | 605 551 | - | - | - | - | - | - | 35 000 | 35 000 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | zwiększenie | 537 186 | 537 186 | 537 186 | - | 537 186 | - | - | - | - | - | - | - | 537 186 | 537 186 | - | - |
| | | | po zmianach | 1 182 737 | 1 147 737 | 1 147 737 | 5 000 | 1 142 737 | - | - | - | - | - | - | - | 892 737 | 892 737 | - | - |

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|---|---|
| 75020 | Stosowna powiatowe | przed zmianą | 8 666 624 | 8 666 624 | 6 076 000 | 2 590 624 | 10 000 | | | | |
| | | zmniejszenie | -20 000 | -20 000 | - | -20 000 | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 80 072 | 80 072 | - | 80 072 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 8 726 696 | 8 726 696 | 6 076 000 | 2 640 696 | 10 000 | | | | |
| 4140 | Wydatki na Zarządcy Fundusz Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 22 000 | 22 000 | - | 22 000 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 72 | 72 | - | 72 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 22 072 | 22 072 | - | 22 072 | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 1 177 999 | 1 177 999 | - | 1 177 999 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | -20 000 | -20 000 | - | -20 000 | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 1 157 999 | 1 157 999 | - | 1 157 999 | - | - | - | - | - |
| 4700 | Skolona pracownikom niepełnosprawnych członkami zespołu służby cywilnej | przed zmianą | 40 000 | 40 000 | - | 40 000 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 80 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 120 000 | 120 000 | - | 120 000 | - | - | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 122 745 | 122 745 | - | 122 745 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 16 106 | 16 106 | - | 16 106 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 138 851 | 138 851 | - | 138 851 | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 52 288 | 52 288 | - | 52 288 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 16 106 | 16 106 | - | 16 106 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 68 394 | 68 394 | - | 68 394 | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 20 430 | 20 430 | - | 20 430 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | -270 | -270 | - | -270 | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 20 160 | 20 160 | - | 20 160 | - | - | - | - | - |
| 6638 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zabawy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 20 430 | 20 430 | - | 20 430 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 20 430 | 20 430 | - | 20 430 | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 402 101 | 3 236 659 | 2 899 064 | 337 795 | 165 242 | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 3 422 101 | 3 256 659 | 2 899 064 | 357 795 | 165 242 | - | - | - | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3 401 201 | 3 401 201 | 2 899 064 | 336 895 | 165 242 | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 3 421 201 | 3 255 959 | 2 899 064 | 356 895 | 165 242 | - | - | - | |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 123 749 | 123 749 | - | 123 749 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 143 749 | 143 749 | - | 143 749 | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30 918 304 | 27 884 102 | 23 931 447 | 2 146 546 | 739 086 | 148 570 | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 6 097 | 6 097 | - | 6 097 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 30 924 401 | 27 890 199 | 23 931 447 | 2 146 546 | 739 086 | 148 570 | - | - | |
| 80102 | Szkoly podstawowe specjalne | przed zmianą | 2 825 619 | 2 825 619 | 2 415 331 | 307 598 | 102 700 | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 6 097 | 6 097 | - | 6 097 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 2 831 716 | 2 729 016 | 2 415 331 | 313 695 | 102 700 | - | - | - | |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 57 200 | 57 200 | - | 57 200 | - | - | - | - | - |
| | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 6 097 | 6 097 | - | 6 097 | - | - | - | - | - |
| | | po zmianach | 63 297 | 63 297 | - | 63 297 | - | - | - | - | - |
| | | przed zmianą | 14 238 853 | 10 692 609 | 6 160 964 | 124 200 | 3 432 044 | - | - | - | |

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Nr / /2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 11 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|-------------------|--------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | środki pozyskania z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary - Podgórzycze | 2 200 000 | - | 2 091 519 | 450 000 | A. 1.091.519 B. 550.000 C. | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 2. | 600 | 60014 | Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów - I etap | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | A. B. C. | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 3. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1630 W Mogielnica - Popowice w msc. Dziunin | 600 000 | | 600 000 | 270 000 | A. B. 330.000 C. | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 4. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1612 W Rożce - Ciechlin | 240 000 | | 240 000 | 120 000 | A. B. 120.000 C. | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 5. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpęsy | 100 000 | | 100 000 | 50 000 | A. B. 50.000 C. | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 6. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice odc. Wola Rożkowa - Łęgonice | 450 000 | | 450 000 | 225 000 | A. B. 225.000 C. | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 7. | 600 | 60014 | Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska | 110 000 | | 110 000 | 100 000 | A. B. 10.000 C. | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Nr / /2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 11 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

| | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola w msc. Długowola | 200 000 | | 200 000 | 100 000 | A. 100.000 | | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
|--------------|------------|--------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|----|----|------------------------------------|
| | | | | | | | | A. | B. | C. | |
| 8. | 600 | 60014 | Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przęsławice - Michrów | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | A. | B. | C. | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 10. | 600 | 60014 | Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu |
| 11. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1614 W Trzyłatków Mały - Kozieliuły - odcinek Biedów - Bielany | 400 000 | | 400 000 | 150 000 | A. | B. | C. | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| Razem | 600 | 60014 | x | 4 387 000 | - | 4 278 519 | 1 552 000 | A. | B. | 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. | 852 | 85202 | Zakup dwóch pralnic - wirówek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | - | 49 200 | 49 200 | 49 200 | A. | B. | C. | Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach |
| Razem | 852 | 85202 | x | - | 49 200 | 49 200 | 49 200 | | | | |
| 1. | 853 | 85395 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | A. | B. | C. | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| Razem | 853 | 85395 | x | 140 000 | - | 140 000 | 140 000 | A. | B. | C. | x |

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Nr / /2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 11 maja 2015 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

| | | | | | | | |
|--------|-----------|---|--------|-----------|-----------|--------------|---|
| Ogółem | 4 562 000 | - | 59 281 | 4 502 719 | 1 776 200 | A. 1.091.519 | x |
| | | | | | | B. 1.635.000 | |
| | | | | | | C. | |

* 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

.....

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | Zmiana | Kwota dotacji po zmianie |
|---|-------|----------|---|------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 1 902 688 | 45 135 | 1 947 823 |
| 1. | 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski - Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " | 88 614 | 45 405 | 134 019 |
| 2. | 600 | 60014 | Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym : | 485 000 | | 485 000 |
| | | | Gmina Grójec | 200 000 | | 200 000 |
| | | | Gmina Mogielnica | 115 500 | | 115 500 |
| | | | Gmina Nowe Miasto | 49 500 | | 49 500 |
| | | | Gmina Warka | 120 000 | | 120 000 |
| 3. | 600 | 60014 | Gmina Grójec | 250 000 | | 250 000 |
| 4. | 600 | 60016 | Gmina Warka | 100 000 | | 100 000 |
| 5. | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " | 20 430 | - 270 | 20 160 |
| 6. | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście | 650 000 | | 650 000 |
| | 853 | 85321 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | 87 000 | | 87 000 |
| 8. | 853 | 85395 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | 1 644 | | 1 644 |
| 9. | 921 | 92118 | Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce | 220 000 | | 220 000 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 475 026 | - | 475 026 |
| 1. | 801 | 80195 | Projekt unijny pn. " Wybieram lepszą przyszłość " | 17 674 | | 17 674 |
| 2. | 852 | 85202 | Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi | 124 200 | | 124 200 |
| 3. | 853 | 85395 | Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi | 333 152 | | 333 152 |
| Ogółem | | | | 2 377 714 | 45 135 | 2 422 849 |

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r | Zmiany | Kwota po zmianach |
|--------------------------|--|----------------|--------------|---------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 88 577 097 | 580 623 | 89 157 720 |
| 2. | Wydatki | | 88 274 977 | 677 225 | 88 952 202 |
| 3. | Wynik budżetu | | 302 120 | | 205 518 |
| Przychody ogółem: | | | 300 000 | 96 602 | 396 602 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | - |
| | Pożyczki | § 952 | | | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | - |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | - |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | - |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 300 000 | 96 602 | 396 602 |
| Rozchody ogółem: | | | 602 120 | - | 602 120 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | | | - |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 152 120 | | 152 120 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | - |
| | 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.

BR12.0006.26.2015

**UCHWAŁA Nr / /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 maja 2015 r**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grójeckiego na lata 2015 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / uchwala się co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2015 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 749.689 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 758.170 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 657.073 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 8.481 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 8.481 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 846.291 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 663.637 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 182.654 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 96.602 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu, w tym wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 96.602 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.529 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 60.072 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 246.467 złotych, w tym na wydatki bieżące o kwotę 4.532 złotych oraz na wydatki majątkowe o kwotę 241.935 złotych,
 - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 196.800 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 59.281 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 45.135 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 405.719 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 386.208 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 392.581 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 372.390 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 241.935 złotych,

- zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 262.126 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " Profesjonalna kadra II " przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu " w 2015 r o kwotę 4.532 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce " w 2015 r o kwotę 196.800 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie " w 2015 r o kwotę 45.405 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w 2015 r o kwotę 270 złotych,

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

STAROSTA
Mark Ścistowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | Dochoady bieżące | | | w tym: | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 86 741 009,49 | 79 903 738,76 | 12 962 952,00 | 815 883,01 | 3 128 305,26 | - | 41 389 491,00 | 12 468 434,96 | 6 837 270,73 | 1 199 116,72 | 5 638 154,01 | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 85 231 001,39 | 82 088 661,01 | 14 524 889,00 | 1 156 986,92 | 3 373 062,03 | - | 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 | 3 528 988,12 | - | 40 454 644,00 | 14 859 090,31 | 6 049 020,79 | 905 444,23 | 5 143 576,56 | | | | | | |
| a | 89 157 720,00 | 83 796 758,00 | 16 175 788,00 | 1 000 000,00 | 3 513 100,00 | - | 40 012 837,00 | 14 001 473,00 | 5 360 962,00 | 2 000 000,00 | 3 360 962,00 | | | | | | |
| b | 749 689,00 | 758 170,00 | - | - | - | - | - | 657 073,00 | -8 481,00 | - | -8 481,00 | | | | | | |
| c | 88 498 031,00 | 83 038 588,00 | 16 175 788,00 | 1 000 000,00 | 3 513 100,00 | - | 40 012 837,00 | 13 344 400,00 | 5 369 443,00 | 2 000 000,00 | 3 369 443,00 | | | | | | |
| a | 95 532 333,00 | 95 532 333,00 | 17 140 648,00 | 1 010 000,00 | 3 513 100,00 | - | 41 270 381,00 | 11 555 664,00 | - | - | - | | | | | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| c | 95 532 333,00 | 95 532 333,00 | 17 140 648,00 | 1 010 000,00 | 3 513 100,00 | - | 41 270 381,00 | 11 555 664,00 | - | - | - | | | | | | |
| a | 98 780 433,00 | 98 780 433,00 | 18 974 697,00 | 1 020 100,00 | 3 513 100,00 | - | 42 293 887,00 | 11 555 664,00 | - | - | - | | | | | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| c | 98 780 433,00 | 98 780 433,00 | 18 974 697,00 | 1 020 100,00 | 3 513 100,00 | - | 42 293 887,00 | 11 555 664,00 | - | - | - | | | | | | |
| a | 102 138 968,00 | 102 138 968,00 | 21 004 990,00 | 1 030 301,00 | 3 513 100,00 | - | 43 342 776,00 | 11 555 664,00 | - | - | - | | | | | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| c | 102 138 968,00 | 102 138 968,00 | 21 004 990,00 | 1 030 301,00 | 3 513 100,00 | - | 43 342 776,00 | 11 555 664,00 | - | - | - | | | | | | |
| a | 105 611 693,00 | 105 611 693,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| c | 105 611 693,00 | 105 611 693,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| a | 109 202 491,00 | 109 202 491,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| c | 109 202 491,00 | 109 202 491,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | | 1 | w tym: | | | | | 1.2 | w tym: | | 1.2.2 |
| | | | 1.1 | 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 | 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 | 112 915 376,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | 112 915 376,00 | 112 915 376,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | a | 116 754 499,00 | 116 754 499,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | 116 754 499,00 | 116 754 499,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | a | 120 724 152,00 | 120 724 152,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | 120 724 152,00 | 120 724 152,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | a | 124 828 774,00 | 124 828 774,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | 124 828 774,00 | 124 828 774,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | a | 129 072 953,00 | 129 072 953,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | 129 072 953,00 | 129 072 953,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | a | 133 461 434,00 | 133 461 434,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | 133 461 434,00 | 133 461 434,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | a | 137 999 123,00 | 137 999 123,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | 137 999 123,00 | 137 999 123,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|---|-------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: | |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | 2.1.1.1 | 2.1.2 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 88 325 324,47 | 77 965 086,34 | - | - | - | X | 2 658 647,14 | - | - | 10 360 238,13 | | |
| Wykonanie 2013 | 83 836 393,40 | 78 940 928,05 | - | - | - | X | 2 268 200,00 | - | - | 4 895 465,35 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 91 475 817,00 | 81 935 407,00 | - | - | - | X | 1 760 200,00 | - | - | 9 540 410,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 88 383 838,59 | 79 942 254,49 | - | - | - | X | 1 793 154,56 | - | - | 8 441 584,10 | | |
| a | 88 952 202,00 | 79 435 770,00 | - | - | - | X | 1 331 539,00 | - | - | 9 516 432,00 | | |
| b | 846 291,00 | 663 637,00 | - | - | - | - | - | - | - | 182 654,00 | | |
| c | 88 105 911,00 | 78 772 133,00 | - | - | - | X | 1 331 539,00 | - | - | 9 333 778,00 | | |
| a | 92 380 213,04 | 90 280 213,04 | - | - | - | X | 1 274 161,00 | - | - | 2 100 000,00 | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 92 380 213,04 | 90 280 213,04 | - | - | - | X | 1 274 161,00 | - | - | 2 100 000,00 | | |
| a | 95 628 313,04 | 93 528 313,04 | - | - | - | X | 1 174 133,00 | - | - | 2 100 000,00 | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 95 628 313,04 | 93 528 313,04 | - | - | - | X | 1 174 133,00 | - | - | 2 100 000,00 | | |
| a | 98 987 247,44 | 97 487 247,44 | - | - | - | X | 910 825,00 | - | - | 1 500 000,00 | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 98 987 247,44 | 97 487 247,44 | - | - | - | X | 910 825,00 | - | - | 1 500 000,00 | | |
| a | 102 559 633,00 | 101 559 633,00 | - | - | - | X | 819 140,00 | - | - | 1 000 000,00 | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 102 559 633,00 | 101 559 633,00 | - | - | - | X | 819 140,00 | - | - | 1 000 000,00 | | |
| a | 105 956 494,00 | 104 956 494,00 | - | - | - | X | 690 456,00 | - | - | 1 000 000,00 | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 105 956 494,00 | 104 956 494,00 | - | - | - | X | 690 456,00 | - | - | 1 000 000,00 | | |
| a | 109 915 376,00 | 109 915 376,00 | - | - | - | X | 562 771,00 | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 109 915 376,00 | 109 915 376,00 | - | - | - | X | 562 771,00 | - | - | - | | |
| a | 113 754 499,00 | 113 754 499,00 | - | - | - | X | 441 087,00 | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 113 754 499,00 | 113 754 499,00 | - | - | - | X | 441 087,00 | - | - | - | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|---|--------------------------|---|-----------|-------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 117 724 152,00 | - | - | - | X | 320 402,00 | 320 402,00 | - | - | |
| | b | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| | c | 117 724 152,00 | - | - | X | 320 402,00 | 320 402,00 | - | - | - | |
| 2024 | a | 121 828 774,00 | - | - | - | X | 94 718,00 | 94 718,00 | - | - | |
| | b | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| | c | 121 828 774,00 | - | - | X | 94 718,00 | 94 718,00 | - | - | - | |
| 2025 | a | 126 072 953,00 | - | - | - | X | 68 033,00 | 68 033,00 | - | - | |
| | b | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| | c | 126 072 953,00 | - | - | X | 68 033,00 | 68 033,00 | - | - | - | |
| 2026 | a | 130 461 434,00 | - | - | - | X | 47 349,00 | 47 349,00 | - | - | |
| | b | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| | c | 130 461 434,00 | - | - | X | 47 349,00 | 47 349,00 | - | - | - | |
| 2027 | a | 134 999 123,00 | - | - | - | X | 35 631,00 | 35 631,00 | - | - | |
| | b | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| | c | 134 999 123,00 | - | - | X | 35 631,00 | 35 631,00 | - | - | - | |

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

| Wyszczególnienie e | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | 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] | | | | | | | | | |
| 2024 | a | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | c | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | a | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | c | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2026 | a | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | c | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2027 | a | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | c | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1 | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---------------------------------|---------|--|--|---|--|---|
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 7 039 858,46 | 7 039 858,46 | - | - | - | - | - | | |
| Wykonanie 2013 | 37 475 458,46 | 37 475 458,46 | - | - | - | - | - | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 915 220,00 | 915 220,00 | - | - | - | - | - | | |
| Wykonanie 2014 | 915 219,96 | 915 219,96 | - | - | - | - | - | | |
| a | 602 120,00 | 602 120,00 | - | - | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 602 120,00 | 602 120,00 | - | - | - | - | - | | |
| a | 3 152 119,96 | 3 152 119,96 | - | - | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 3 152 119,96 | 3 152 119,96 | - | - | - | - | - | | |
| a | 3 152 119,96 | 3 152 119,96 | - | - | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 3 152 119,96 | 3 152 119,96 | - | - | - | - | - | | |
| a | 3 151 720,56 | 3 151 720,56 | - | - | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 3 151 720,56 | 3 151 720,56 | - | - | - | - | - | | |
| a | 3 052 060,00 | 3 052 060,00 | - | - | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 3 052 060,00 | 3 052 060,00 | - | - | - | - | - | | |
| a | 3 245 997,00 | 3 245 997,00 | - | - | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 3 245 997,00 | 3 245 997,00 | - | - | - | - | - | | |
| a | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | | |
| a | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | | |
| a | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | | |
| b | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | | |

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

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---------------|---|---|--|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [3.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2] | |
| Wykonanie 2012 | 42 303 377,90 | 3 206 562,04 | 1 938 652,42 | 2 758 692,66 | |
| Wykonanie 2013 | 41 218 302,60 | 2 946 945,20 | 3 147 732,96 | 3 407 349,80 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 40 882 188,51 | 2 765 316,07 | 4 340 758,00 | 4 600 374,84 | |
| Wykonanie 2014 | 40 043 465,80 | 3 100 583,36 | 4 439 369,59 | 4 798 395,00 | |
| 2015 | a | 39 181 729,00 | 2 774 005,52 | 4 360 988,00 | 5 084 167,84 |
| | b | - | - | 94 533,00 | 191 135,00 |
| | c | 39 181 729,00 | 2 774 005,52 | 4 266 455,00 | 4 893 032,84 |
| 2016 | a | 35 769 992,20 | 2 454 549,68 | 5 252 119,96 | 5 252 119,96 |
| | b | - | - | - | - |
| | c | 35 769 992,20 | 2 454 549,68 | 5 252 119,96 | 5 252 119,96 |
| 2017 | a | 32 384 417,40 | 2 168 227,84 | 5 252 119,96 | 5 252 119,96 |
| | b | - | - | - | - |
| | c | 32 384 417,40 | 2 168 227,84 | 5 252 119,96 | 5 252 119,96 |
| 2018 | a | 29 025 414,00 | 1 913 770,00 | 4 651 720,56 | 4 651 720,56 |
| | b | - | - | - | - |
| | c | 29 025 414,00 | 1 913 770,00 | 4 651 720,56 | 4 651 720,56 |
| 2019 | a | 25 766 071,16 | 1 664 627,16 | 4 052 060,00 | 4 052 060,00 |
| | b | - | - | - | - |
| | c | 25 766 071,16 | 1 664 627,16 | 4 052 060,00 | 4 052 060,00 |
| 2020 | a | 22 312 791,32 | 1 420 800,32 | 4 245 997,00 | 4 245 997,00 |
| | b | - | - | - | - |
| | c | 22 312 791,32 | 1 420 800,32 | 4 245 997,00 | 4 245 997,00 |
| 2021 | a | 19 105 508,48 | 1 182 288,48 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | b | - | - | - | - |
| | c | 19 105 508,48 | 1 182 288,48 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2022 | a | 15 898 225,64 | 949 092,64 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | b | - | - | - | - |
| | c | 15 898 225,64 | 949 092,64 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | a | 12 690 942,80 | 721 211,80 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | b | - | - | - | - |
| | c | 12 690 942,80 | 721 211,80 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] - [4.] + [4.] - [5.] - [2.] - [3.] |
| 2024 | a | 9 483 659,96 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | b | - | - | - |
| | c | 9 483 659,96 | 498 646,96 | 3 000 000,00 |
| 2025 | a | 6 276 377,12 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | b | - | - | - |
| | c | 6 276 377,12 | 281 397,12 | 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 |

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

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|-----|-----|-----------------|---------|-----|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | Formula | 9.1 |
| 2024 | a | 2,48% | 2,48% | 0 | 2,48% | 2,40% | 2,57% | 2,40% | TAK | TAK | [9.6.1] - [9.4] | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | c | 2,48% | 2,48% | 0 | 2,48% | 2,40% | 2,57% | 2,40% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | a | 2,38% | 2,38% | 0 | 2,38% | 2,32% | 2,49% | 2,32% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | c | 2,38% | 2,38% | 0 | 2,38% | 2,32% | 2,49% | 2,32% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | a | 2,28% | 2,28% | 0 | 2,28% | 2,25% | 2,40% | 2,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | c | 2,28% | 2,28% | 0 | 2,28% | 2,25% | 2,40% | 2,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | a | 2,20% | 2,20% | 0 | 2,20% | 2,17% | 2,32% | 2,17% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | c | 2,20% | 2,20% | 0 | 2,20% | 2,17% | 2,32% | 2,17% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | |
|------------------|---|--------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | bieżące | | 11.4 |
| | | | | | | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | - | - | 47 479 798,05 | 8 949 744,17 | - | - | - | - | - | 386 845,77 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | - | - | 48 395 852,05 | 8 969 493,86 | - | - | - | - | 4 001 402,53 | 894 062,82 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | - | - | 47 629 666,00 | 9 244 837,00 | 7 225 744,00 | 2 443 139,00 | 4 782 605,00 | 4 662 338,00 | 4 363 805,00 | 514 267,00 | | | | | |
| Wykonanie 2014 | - | - | 48 025 540,29 | 9 378 809,04 | 7 225 744,00 | 2 443 139,00 | 4 782 605,00 | 4 146 380,69 | 4 139 631,07 | 153 572,34 | | | | | |
| 2015 | a | 205 518,00 | 48 793 873,00 | 9 133 696,00 | 6 347 260,00 | 2 553 547,00 | 3 793 713,00 | 3 639 534,00 | 4 502 719,00 | 1 374 179,00 | | | | | |
| | b | -96 602,00 | 35 529,00 | 60 072,00 | 246 467,00 | 4 532,00 | 241 935,00 | 196 800,00 | -59 281,00 | 45 135,00 | | | | | |
| | c | 302 120,00 | 48 758 344,00 | 9 073 624,00 | 6 100 793,00 | 2 549 015,00 | 3 551 778,00 | 3 442 734,00 | 4 562 000,00 | 1 329 044,00 | | | | | |
| 2016 | a | 3 152 119,96 | 48 582 260,00 | 9 429 734,00 | 1 539 000,00 | 430 000,00 | 1 100 000,00 | - | 2 100 000,00 | - | | | | | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | c | 3 152 119,96 | 48 582 260,00 | 9 429 734,00 | 1 539 000,00 | 430 000,00 | 1 100 000,00 | - | 2 100 000,00 | - | | | | | |
| 2017 | a | 3 152 119,96 | 49 553 906,00 | 9 618 329,00 | 1 510 000,00 | 410 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | - | | | | | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | c | 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 | - | | | | | |
| 2018 | a | 3 151 720,56 | 50 544 984,00 | 9 810 696,00 | 705 731,00 | 260 000,00 | 445 731,00 | 445 731,00 | 1 054 269,00 | - | | | | | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | c | 3 151 720,56 | 50 544 984,00 | 9 810 696,00 | 705 731,00 | 260 000,00 | 445 731,00 | 445 731,00 | 1 054 269,00 | - | | | | | |
| 2019 | a | 3 052 060,00 | 51 555 884,00 | 10 006 910,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | c | 3 052 060,00 | 51 555 884,00 | 10 006 910,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| 2020 | a | 3 245 997,00 | 52 587 002,00 | 10 207 049,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | c | 3 245 997,00 | 52 587 002,00 | 10 207 049,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| 2021 | a | 3 000 000,00 | 53 638 742,00 | 10 411 190,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | c | 3 000 000,00 | 53 638 742,00 | 10 411 190,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| 2022 | a | 3 000 000,00 | 54 711 517,00 | 10 619 414,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | c | 3 000 000,00 | 54 711 517,00 | 10 619 414,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| 2023 | a | 3 000 000,00 | 55 865 747,00 | 10 831 803,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | c | 3 000 000,00 | 55 865 747,00 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---------------|---|---|---------|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2024 | a | 3 000 000,00 | 56 921 862,00 | 11 048 440,00 | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | 3 000 000,00 | 56 921 862,00 | 11 048 440,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | a | 3 000 000,00 | 58 060 300,00 | 11 269 409,00 | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | 3 000 000,00 | 58 060 300,00 | 11 269 409,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 137 435,89 | 1 137 435,89 | 1 137 435,89 | 2 081 020,98 | 2 081 020,98 | 2 081 020,98 | 1 188 423,87 | 1 188 423,87 | 1 188 423,87 | |
| Wykonanie 2013 | 1 086 674,26 | 1 036 957,49 | 1 036 957,49 | 273 838,44 | 273 838,44 | 273 838,44 | 1 122 100,22 | 1 042 478,62 | 1 042 478,62 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 5 002 789,00 | 4 188 745,00 | 4 188 745,00 | 3 058 272,00 | 2 949 703,00 | 2 949 703,00 | 5 321 133,00 | 4 188 746,00 | 4 188 746,00 | |
| Wykonanie 2014 | 3 226 536,55 | 3 161 384,84 | 3 161 384,84 | 3 021 452,10 | 2 982 042,16 | 2 982 042,16 | 3 423 566,93 | 3 088 911,70 | 3 088 911,70 | |
| 2015 | a | 2 639 031,00 | 2 295 377,00 | 434 443,00 | 434 443,00 | 434 443,00 | 2 632 814,00 | 2 261 102,00 | 2 261 102,00 | |
| | b | 405 719,00 | 386 208,00 | - | - | - | 392 581,00 | 372 390,00 | 372 390,00 | |
| 2016 | a | 2 233 312,00 | 1 909 169,00 | 434 443,00 | 434 443,00 | 434 443,00 | 2 240 233,00 | 1 888 712,00 | 1 888 712,00 | |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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: | | w tym: | |
| Łp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | | | |
| | Formula | | | | | | | | | | |
| | a | | | | | | | | | | |
| | b | | | | | | | | | | |
| | c | | | | | | | | | | |
| | a | | | | | | | | | | |
| | b | | | | | | | | | | |
| | c | | | | | | | | | | |
| | a | | | | | | | | | | |
| | b | | | | | | | | | | |
| | c | | | | | | | | | | |

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

| Lp | 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | w tym: | |
|-----------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|------------|--------------|------------|--------|---|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 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 | 1 190 541,00 | 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 | 3 730 982,00 | 3 730 982,00 | 333 071,00 | 333 071,00 | 333 071,00 | 333 071,00 | - | - |
| 2015 | 3 793 713,00 | 434 443,00 | 434 443,00 | 262 126,00 | 262 126,00 | 3 468 856,00 | 3 468 856,00 | 333 071,00 | 333 071,00 | 333 071,00 | 333 071,00 | - | - |
| 2016 | 241 935,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 3 551 778,00 | 434 443,00 | 434 443,00 | 3 468 856,00 | 3 468 856,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2014

| 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 tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------|---|--|---|--------|---|--------|--|--------|
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2024 | a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie netto, w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13.7 |
|------------------|---|---|------------|------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | a | | 498 646,96 | - | - | 222 564,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | | 498 646,96 | - | - | 222 564,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | a | | 281 397,12 | - | - | 217 249,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | | 281 397,12 | - | - | 217 249,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | a | | 69 463,28 | - | - | 211 933,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | | 69 463,28 | - | - | 211 933,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | a | | 69 463,28 | - | - | 69 463,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c | | 69 463,28 | - | - | 69 463,28 | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.3.3 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | - | 3 206 562,04 | 259 616,84 | - | 259 616,84 | - | - | |
| Wykonanie 2013 | - | 2 946 945,20 | 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 | - | - | |
| | b | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | | | | | | | | |
| | 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 | - | - | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi 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 | w tym: | | | | | | |
| 2024 | a | 0 | 483659,96 | 207282,84 | 0 | 207282,84 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 483659,96 | 207282,84 | 0 | 207282,84 | 0 |
| 2025 | a | 0 | 276377,12 | 207282,84 | 0 | 207282,84 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 276377,12 | 207282,84 | 0 | 207282,84 | 0 |
| 2026 | a | 0 | 69094,28 | 207282,84 | 0 | 207282,84 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 69094,28 | 207282,84 | 0 | 207282,84 | 0 |
| 2027 | a | 0 | 0 | 69094,28 | 0 | 69094,28 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 0 | 69094,28 | 0 | 69094,28 | 0 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu długu publicznego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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 przedsięwzięcia

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) | | | | 241 935,00 | 246 467,00 | - | - | - | - |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | - | 4 532,00 | - | - | - | - |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 241 935,00 | 241 935,00 | - | - | - | - |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 196 800,00 | 201 332,00 | - | - | - | - |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | - | 4 532,00 | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu pn. " Profesjonalna kadra II " przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu - Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych | Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu | 2014 | 2015 | - | 4 532,00 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 196 800,00 | 196 800,00 | - | - | - | - |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce - Remont generalny budynku muzeum oraz budowa Centrum Edukacyjno Muzealnego | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2008 | 2015 | 196 800,00 | 196 800,00 | - | - | - | - |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 45 135,00 | 45 135,00 | - | - | - | - |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 135,00 | 45 135,00 | - | - | - | - |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie - Utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowska | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2011 | 2015 | 45 405,00 | 45 405,00 | - | - | - | - |
| 1.3.2.2 | Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie - Poprawa funkcjonowania jst województwa mazowieckiego poprzez uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji rozwiązań w zakresie e-Administracji | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2012 | 2015 | -270,00 | -270,00 | - | - | - | - |

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

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr.....
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia.....**

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w zw. z art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 r., nr 595 z późn. zm) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 poz. 416).

§ 1

Uchwała się regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Regulamin podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2014, poz 191) organ prowadzący określa w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Obecnie obowiązujący regulamin wynagradzania nauczycieli traci moc w dniu 31 sierpnia 2015 r. zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLII/249/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Rady Powiatu Grójeckiego. Wobec powyższego w dniu 26 marca 2015 r. odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi, na którym przedstawiono projekt nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli celem wspólnego uzgodnienia warunków wymienionego regulaminu zgodnie z treścią art. 30 ust 6a Karty Nauczyciela. Na spotkaniu doszło do wspólnych uzgodnień projektu nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

NACZELNIK WYDZIAŁU
EDUKACJI I ZDROWIA


Jan Waczyk

Załącznik nr 1

do Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki

Kryteria i tryb przyznawania nagród Starosty Grójeckiego dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Grójecki

§ 1

Nagrody Starosty przyznawane są z okazji Dnia Edukacji, a także w innych sytuacjach określonych przez Starostę Grójeckiego.

§ 2

Wysokość nagrody Starosty ustalana jest corocznie i nie może przekroczyć 50% średnich wysokości nagród I, II, III stopnia przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 3

Nagrody mogą być przyznawane po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku.

§ 4

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:
 - a) Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia – dla dyrektora szkoły,
 - b) Dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole.
2. Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, informacje o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego, stażu pracy pedagogicznej, zajmowane stanowisko i nazwa szkoły), informację o ocenie pracy i dotychczas otrzymanych nagrodach oraz uzasadnienie, w którym należy umieścić osiągnięcia kandydata do nagrody.
3. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe działające w szkole.
4. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej o zasięgnięciu opinii w sprawie typowanego kandydata.

§ 5

1. Wnioski, o których mowa w § 4 opiniuje komisja nagród powołana przez Starostę Grójeckiego.
2. W skład komisji wchodzi: członek Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Przewodniczący Komisji Oświaty, oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

§ 6

Nagroda Starosty Grójeckiego może być przyznana nauczycielowi (dyrektorowi szkoły), który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:

- 1) W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
 - a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,

**UCHWAŁA Nr/2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**

z dnia

w sprawie likwidacji Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. nr 595 z późn. zm.),

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2015 roku likwiduje się Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 16a.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy informacyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Ogrodowa 16a oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Rada Powiatu Grójeckiego z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 16a z końcem miesiąca sierpnia 2015 roku.

Likwidacja szkoły leży w kompetencjach organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i jest dokonywana przez podjęcie stosownej uchwały. Rada Powiatu Grójeckiego 23 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę intencyjną Nr IV/20/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą.

Zamiar likwidacji został pozytywnie opiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego - Mazowieckiego Kuratora Oświaty (opinia DRA.542.3.2015.JJ z dnia 9 lutego 2015 r.).

Związki zawodowe działające na terenie Powiatu Grójeckiego nie wyraziły opinii dotyczącej likwidacji Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą.

Pomimo, iż wymieniona szkoła od dnia utworzenia, tj. od 1 września 2011 r. przez cztery kolejne lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 podejmowała próby naboru uczniów, nie podjęła jednak działalności z uwagi na brak większego zainteresowania uczniów nauką w technikum.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą.

NACZELNIK WYDZIAŁU
EDUKACJI I ZDROWIA

Jan Traczyk

BR12.0006.29.2015

Projekt

Uchwała Nr/2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia

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

Na podstawie art. 4 ust.5 i art. 5 ust.2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595) oraz art. 5 ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572) Rada Powiatu Grójeckiego uchwala co następuje:

§ 1

Zawiera się porozumienie w sprawie przekazania Gminie Nowe Miasto nad/Pilicą do realizacji zadania własnego Powiatu Grójeckiego, polegającego na prowadzeniu jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad/Pilicą w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§3

Porozumienie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 31 sierpnia 2015r.

Uzasadnienie

W związku z podjętą w dnia 27 lutego 2015 roku Uchwałą Nr V/28/2015 z w sprawie intencji przekazanie Gminie Nowe Miasto nad Pilicą do realizacji zadania własnego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą oraz podpisaniem porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wnosi się o podjęcie niniejszej Uchwały.

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

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

NACZELNIK WYDZIAŁU
EDUKACJI I ZDROWIA

Jan Traczyk

BRiz.0006.30.2015

Projekt

UCHWAŁA NR VIII/ /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Grójeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. nr 7 poz. 38, z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się rezygnację radnego Piotra Bączka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka tej komisji.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze złożoną rezygnacją radnego Piotra Bączka z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej potwierdzoną pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. Rada Powiatu Grójeckiego powinna podjąć uchwałę o rezygnacji z powyższej funkcji i członkostwa radnego Piotra Bączka w tej komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Leszek
Kumorek

BR12.0006.31.2015

331

Projekt

**UCHWAŁA NR VIII/ /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 maja 2015 r.**

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka 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 poz. 592 – tekst jedn. Z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się rezygnację radnego Stanisława Sitarka z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grójeckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku ze złożeniem przez radnego Stanisława Sitarka ustnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej wyrażoną na posiedzeniu sesji Rady Powiatu dnia 11 maja 2015 roku, Rada Powiatu Grójeckiego powinna podjąć uchwałę o rezygnacji z członkostwa radnego Stanisława Sitarka w tej komisji.

BR.2.0006.32.2015

Projekt

**UCHWAŁA NR VIII/ /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 maja 2015 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej.

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

§1

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym, większością głosów na członka Komisji Rewizyjnej wybrany/(a) został/(a)

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z rezygnacją Pana Piotra Bączka z członkowska w Komisji Rewizyjnej i ze względu na ustaloną liczbę członków Komisji Rewizyjnej na 5 osób, zachodzi konieczność wyboru członka Komisji Rewizyjnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Leszek
Kumorek

**Uchwała Nr VIII/ /2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 maja 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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego Komisji w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

Wyboru na funkcję Przewodniczącego Komisji Rada Powiatu dokonuje spośród kandydatów zgłoszonych przez odpowiednie Komisje.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Władysław Leszek
Kumorek

BRiz.0006.34.2015

Projekt

**Uchwała Nr VIII/ /2015
RADY POWIATU GRÓJECKEGO
z dnia**

w sprawie dostępu do informacji o pracy Powiatu Grójeckiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) w związku z § 22a Statutu Powiatu Grójeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7, poz. 38) uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grójeckiego zapewnia dostęp obywatelom do informacji na temat prac Rady Powiatu, komisji Rady Powiatu, władz powiatu i podległych mu wszystkich jednostek organizacyjnych (dalej dostęp do informacji).

§ 2

Dostęp do informacji przejawia się m.in. w:

- transmisjach on-line posiedzeń Rady Powiatu na portalu internetowym Powiatu Grójeckiego;
- archiwizowaniu i udostępnianiu na wymienionej stronie internetowej nagrań z odbytych posiedzeń Rady Powiatu;
- udostępnianiu na wymienionej stronie internetowej protokołów z posiedzeń wszystkich komisji Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu;
- realizacji odpowiednich przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

§ 3

Dostęp do informacji może być jedynie ograniczony przepisami tajemnic prawnie chronionych, zaś odmowa musi być zgodna z ustawą i merytorycznie uzasadniona.

§ 4

Uchwała nie narusza przepisów innych aktów prawnych. W kwestiach spornych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Prawo do informacji jest jedną z naczelnych wartości wolnego i demokratycznego świata. Każdy obywatel RP ma konstytucyjnie zapewniony dostęp do informacji publicznej. Ograniczenie prawa do informacji jest ponurym reliktem totalitarnego systemu partii komunistycznej. Prawo do informacji może być ograniczone jedynie w wyjątkowych, ustawowo określonych, sytuacjach. Powyższa uchwała Rady Powiatu ma umożliwić mieszkańcom Ziemi Grójeckiej zapoznanie się z pracami samorządu powiatowego i jego odpowiednich jednostek samorządowych. Jednocześnie powyższa uchwała Rady Powiatu Grójeckiego dostosowuje prawo do informacji do powszechnie już wykorzystywanych technik informatycznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Leszek
Kumorek