

**UCHWAŁA Nr IX/47/2015**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 28 maja 2015 r**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek



**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

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

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2015 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 805.689 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 764.170 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 663.073 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 41.519 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 41.519 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 902.291 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 514.637 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 387.654 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 96.602 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu, w tym wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 96.602 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.390 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 74.928 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 301.467 złotych, w tym na wydatki bieżące o kwotę 4.532 złotych oraz na wydatki majątkowe o kwotę 296.935 złotych,
  - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 251.800 złotych,
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.719 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 45.135 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 405.719 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 386.208 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 392.581 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 372.390 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 296.935 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 251.800 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
Władysław Leszek  
Kumorek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 863,01	3 128 305,26	-	41 389 491,00	12 468 434,96	6 837 270,73	1 199 116,72	5 638 154,01			
Wykonanie 2013	85 231 001,39	82 088 661,01	14 524 889,00	1 156 986,92	3 373 002,03	-	40 761 076,00	12 903 783,57	3 142 340,38	838 590,94	2 303 749,44			
Plan 3 kw. 2014	92 391 037,00	86 276 165,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 811 862,00	-	40 271 644,00	16 691 601,00	6 114 872,00	820 000,00	5 294 872,00			
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 958,12	-	40 454 644,00	14 859 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56			
2015	89 213 720,00	83 802 758,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	40 012 837,00	14 007 473,00	5 410 962,00	2 000 000,00	3 410 962,00			
a	805 689,00	764 170,00	-	-	-	-	-	663 073,00	41 519,00	-	41 519,00			
b	88 408 031,00	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			
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	-	-	-			
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	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	-	-	-			
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	-	-	-			
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	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	-	-	-			
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	-	-	-			
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności technicznej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe	
								2.1	2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	89 008 202,00	79 286 770,00	-	-	-	-	326 577,84	-	-	-	9 721 432,00
b	902 291,00	514 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	387 654,00
c	88 105 911,00	78 772 133,00	-	-	-	-	326 577,84	-	-	-	9 333 778,00
a	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	-	319 455,84	-	-	-	2 100 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	-	319 455,84	-	-	-	2 100 000,00
a	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	-	286 321,84	-	-	-	2 100 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	-	286 321,84	-	-	-	2 100 000,00
a	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	-	254 457,84	-	-	-	1 500 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	-	254 457,84	-	-	-	1 500 000,00
a	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	-	910 825,00	-	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	-	910 825,00	-	-	-	1 000 000,00
a	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	-	690 456,00	-	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	-	690 456,00	-	-	-	1 000 000,00
a	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	-	562 771,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	-	562 771,00	-	-	-	-
a	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	-	441 087,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	-	441 087,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym:	
									2.1.1.1	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2023	a	117 724 152,00	-	-	-	-	X	320 402,00	-	-
	b	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2024	a	117 724 152,00	-	-	-	-	X	320 402,00	-	-
	b	121 828 774,00	-	-	-	-	X	94 718,00	-	-
2025	a	121 828 774,00	-	-	-	-	X	94 718,00	-	-
	b	126 072 953,00	-	-	-	-	X	68 033,00	-	-
2026	a	126 072 953,00	-	-	-	-	X	68 033,00	-	-
	b	130 461 434,00	-	-	-	-	X	47 349,00	-	-
2027	a	130 461 434,00	-	-	-	-	X	47 349,00	-	-
	b	134 999 123,00	-	-	-	-	X	35 631,00	-	-
	c	134 999 123,00	-	-	-	-	X	35 631,00	-	-

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
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}												
Wykonanie 2012	-1 584 314,98	8 624 173,44	-	-	820 040,24	222 582,00	6 500 000,00	-	1 304 133,20	-				
Wykonanie 2013	1 394 607,99	36 650 000,00	-	-	-	-	36 650 000,00	-	-	-				
Plan 3 kw. 2014	915 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie 2014	2 046 806,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
a	205 518,00	396 602,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-				
b	-96 602,00	96 602,00	-	-	96 602,00	-	-	-	-	-				
c	302 120,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-				
a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
a	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
a	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	
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 0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c 3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a 0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c 3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a 0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c 3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a 0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c 3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:				5.2
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
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	-	-	-	-	-	-		
2015	a	602 120,00	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-		
	c	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-	-		
2016	a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-		
2017	a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-		
2018	a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	-		
2019	a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	-		
2020	a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	-		
2021	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-		
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-		
2023	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	w tym:					5.2
					5.1	z tego:				
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]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2024	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
2025	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
2026	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
2027	a	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1) - (2.2)
Formula			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	2 758 692,66
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 945 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
Plan 3 kw. 2014	40 882 188,51	2 765 316,07	4 340 758,00	4 600 374,84
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00
2015	a	39 181 729,00	4 515 988,00	5 239 167,84
	b	-	249 533,00	346 135,00
	c	39 181 729,00	2 774 005,52	4 266 455,00
2016	a	35 769 992,20	2 454 549,68	5 252 119,96
	b	-	-	-
	c	35 769 992,20	2 454 549,68	5 252 119,96
2017	a	32 384 417,40	2 168 227,84	5 252 119,96
	b	-	-	-
	c	32 384 417,40	2 168 227,84	5 252 119,96
2018	a	29 025 414,00	1 913 770,00	4 651 720,56
	b	-	-	-
	c	29 025 414,00	1 913 770,00	4 651 720,56
2019	a	25 766 071,16	1 664 627,16	4 052 060,00
	b	-	-	-
	c	25 766 071,16	1 664 627,16	4 052 060,00
2020	a	22 312 791,32	1 420 800,32	4 245 997,00
	b	-	-	-
	c	22 312 791,32	1 420 800,32	4 245 997,00
2021	a	19 105 508,48	1 182 288,48	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	19 105 508,48	1 182 288,48	3 000 000,00
2022	a	15 898 225,64	949 092,64	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	15 898 225,64	949 092,64	3 000 000,00
2023	a	12 690 942,80	721 211,80	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	12 690 942,80	721 211,80	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1 - 2b]
2024	a	498 646,96	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	498 646,96	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	a	281 397,12	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	281 397,12	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	a	69 463,28	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	69 463,28	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	a	-	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	-	3 000 000,00	3 000 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Wykonanie 2012		11,18%	46,63%	0	11,18%	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61%	9,71%
Wykonanie 2013		46,63%	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		2,90%	2,90%	0	2,90%	5,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,99%	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		2,17%	2,17%	0	2,17%	7,67%	4,82%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
b		-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,19%	2,19%	0	2,19%	7,46%	4,82%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
a		4,63%	4,63%	0	4,63%	5,83%	6,17%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
c		4,63%	4,63%	0	4,63%	5,83%	6,10%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
a		4,38%	4,38%	0	4,38%	5,61%	6,46%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
c		4,38%	4,38%	0	4,38%	5,61%	6,39%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
a		3,98%	3,98%	0	3,98%	4,80%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
c		3,98%	3,98%	0	3,98%	4,80%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
a		3,67%	3,67%	0	3,67%	3,84%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,67%	3,67%	0	3,67%	3,84%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
a		3,60%	3,60%	0	3,60%	3,89%	4,75%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,60%	3,60%	0	3,60%	3,89%	4,75%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
a		3,16%	3,16%	0	3,16%	2,66%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,16%	3,16%	0	3,16%	2,66%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
a		2,95%	2,95%	0	2,95%	2,57%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,95%	2,95%	0	2,95%	2,57%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
a		2,75%	2,75%	0	2,75%	2,49%	3,04%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,75%	2,75%	0	2,75%	2,49%	3,04%	3,04%	3,04%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
9.1	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	9.2	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	9.3	$([1] \cdot [5.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])$	9.4	$([1] \cdot [5.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])$	9.5	$([1] \cdot [5.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])$	9.6	$([1] \cdot [5.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])$	9.6.1	srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]
a	2,48%	2,48%	2,48%	0	2,40%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	2,48%	2,48%	2,48%	0	2,40%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	2,38%	2,38%	2,38%	0	2,32%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	2,38%	2,38%	2,38%	0	2,32%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	2,28%	2,28%	2,28%	0	2,25%	2,40%	2,40%	2,25%	2,25%	2,40%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	2,28%	2,28%	2,28%	0	2,25%	2,40%	2,40%	2,25%	2,25%	2,40%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	2,20%	2,20%	2,20%	0	2,17%	2,32%	2,32%	2,17%	2,17%	2,32%	2,32%	2,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	2,20%	2,20%	2,20%	0	2,17%	2,32%	2,32%	2,17%	2,17%	2,32%	2,32%	2,32%	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3		bieżące
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	-	-	8 949 744,17	-	-	-	-	-	-	366 845,77
Wykonanie 2013	-	-	8 969 493,86	-	-	-	-	-	-	894 062,82
Plan 3 kw. 2014	-	-	9 244 837,00	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	-	-	9 378 809,04	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34
2015	205 518,00	205 518,00	8 998 696,00	8 998 696,00	6 402 260,00	2 553 547,00	3 848 713,00	3 694 534,00	4 652 719,00	1 374 179,00
a	-96 602,00	-96 602,00	-74 928,00	-74 928,00	301 467,00	4 532,00	296 935,00	251 800,00	90 719,00	45 135,00
b	302 120,00	302 120,00	9 073 624,00	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
c	3 152 119,96	3 152 119,96	9 429 734,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	2 100 000,00	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 152 119,96	3 152 119,96	9 429 734,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	2 100 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 152 119,96	3 152 119,96	9 618 329,00	9 618 329,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 152 119,96	3 152 119,96	9 810 696,00	9 810 696,00	705 731,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-
b	3 151 720,56	3 151 720,56	50 544 984,00	50 544 984,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-
c	3 052 060,00	3 052 060,00	10 006 910,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 052 060,00	3 052 060,00	10 006 910,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 245 997,00	3 245 997,00	10 207 049,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 245 997,00	3 245 997,00	10 411 190,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 245 997,00	3 245 997,00	10 619 414,00	10 619 414,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	54 711 517,00	54 711 517,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	55 805 747,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	10 831 803,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	55 805 747,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	10 831 803,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	55 805 747,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	10 831 803,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	55 805 747,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-



Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	-	-	-	-	-
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Łp	12.1	12.1.1	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	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87	
Wykonanie 2013	1 086 674,26	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	1 042 478,62	
Plan 3 kw. 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	3 058 272,00	2 949 703,00	2 949 703,00	5 321 133,00	4 188 746,00	4 188 746,00	4 188 746,00	
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	3 088 911,70	
2015	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	2 261 102,00	
a	405 719,00	386 208,00	-	-	-	392 581,00	372 390,00	372 390,00	372 390,00	
b	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	1 888 712,00	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2024	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2012	2 569 094,47	2 569 094,47	2 569 094,47	2 700 193,29	2 700 193,29	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013	756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	5 366 399,00	2 949 703,00	2 949 703,00	3 549 083,00	3 549 083,00	1 190 541,00	1 190 541,00	-	-	-	-
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	-	-	-	-
2015	a	3 848 713,00	434 443,00	434 443,00	3 730 982,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-	-
	b	296 935,00	-	-	262 126,00	-	-	-	-	-	-
	c	3 551 778,00	434 443,00	434 443,00	3 468 856,00	3 468 856,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-
2016	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej poddawane likwidowanemu na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	-	-	3 206 562,04	-	-	259 616,84	-	-	-
Wykonanie 2013	-	-	2 946 945,20	-	-	259 616,84	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	-	-	2 765 316,07	-	-	259 616,84	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	3 100 583,36	-	-	359 025,41	-	-	-
a	-	-	2 774 005,52	-	-	326 577,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 774 005,52	-	-	326 577,84	-	-	-
a	-	-	2 454 549,68	-	-	319 455,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 454 549,68	-	-	319 455,84	-	-	-
a	-	-	2 168 227,84	-	-	286 321,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 168 227,84	-	-	286 321,84	-	-	-
a	-	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-
a	-	-	1 664 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 664 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-
a	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-
a	-	-	1 182 288,48	-	-	243 826,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-
a	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-
a	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-
a	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	-	3 206 562,04	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Plan 3 kw. 2014	-	2 765 316,07	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-
a	-	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-
a	-	2 188 094,88	259 616,84	-	259 616,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	2 188 094,88	259 616,84	-	259 616,84	-	-
a	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
a	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-



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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Leszek  
Kumorek

## 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)				301 467	-	-	-	-	-
1.a	- wydatki bieżące				4 532	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				296 935	-	-	-	-	-
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:				256 332	-	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				4 532	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				251 800	-	-	-	-	-
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	251 800	-	-	-	-	-
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	45 135	-	-	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 135	45 135	-	-	-	-



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	45 405	-	-	-	-
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozwoj 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	-270	-	-	-	-

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Władysław Leszek  
Kumorek