

**UCHWAŁA Nr XIX/100/2015**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 19 listopada 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.

Janusz Karbowski

  
**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

do załącznika Nr 1

## **Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 19 listopada 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 860.476 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 480.702 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu :
    - subwencji ogólnej o kwotę 35.000 złotych,
    - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 274.218 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 379.774 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 860.476 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 185.662 złotych, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 20.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 674.814 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.803 złotych,
  - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 99.325 złotych,
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 489.814 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 70.000 złotych,
  - zmniejszeniu 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 90.774 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 77.158 złotych,
  - zwiększeniu dochodów 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 90.774 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 77.158 złotych,
  - zmniejszeniu 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 90.774 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 77.158 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 90.774 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 77.158 złotych,

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

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” w 2016 r o kwotę 19.600 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” w 2016 r o kwotę 10.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce w 2016 r o kwotę 20.000 złotych,
- rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” w latach 2016 – 2018,
- wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” w latach 2016 – 2019 z nakładami w kwocie 1.445.731 złotych w latach :
  - w 2016 r – 100.000 złotych,
  - w 2017 r – 400.000 złotych,
  - w 2018 r – 500.000 złotych,
  - w 2019 r – 445.731 złotych,
- rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu ” w latach 2016 – 2017,
- wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu ” w latach 2017 – 2018 z nakładami w kwocie 1.200.000 złotych w latach :
  - w 2017 r – 600.000 złotych,
  - w 2018 r – 600.000 złotych.
- rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” w latach 2022 – 2026,
- wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” w latach 2016 – 2026 z nakładami w kwocie 6.770.000 złotych w latach :

- w 2016 r – 350.000 złotych,
- w 2017 r – 200.000 złotych,
- w 2018 r – 200.000 złotych,
- w 2019 r – 200.000 złotych,
- w 2020 r – 200.000 złotych,
- w 2021 r – 200.000 złotych,
- w 2022 r – 1.160.000 złotych,
- w 2023 r – 1.120.000 złotych,
- w 2024 r – 1.080.000 złotych,
- w 2025 r – 1.040.000 złotych,
- w 2026 r – 1.020.000 złotych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Karbowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					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	1.2.1	1.2.2
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		
Formula	$[1,1]+[1,2]$												
Wykonanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 663,01	3 128 305,26	-	41 389 491,00	12 468 434,96	6 837 270,73	1 189 116,72	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		
a	91 161 799,00	85 662 050,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 653 100,00	-	40 047 837,00	14 526 904,00	5 499 749,00	2 000 000,00	3 499 749,00		
b	860 476,00	480 702,00	-	-	-	-	35 000,00	274 218,00	379 774,00	-	379 774,00		
c	90 301 323,00	85 181 348,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 653 100,00	-	40 012 837,00	14 252 686,00	5 119 975,00	2 000 000,00	3 119 975,00		
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	16 974 697,00	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	16 974 697,00	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:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
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	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przetęch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	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	2 288 200,00	-	-	-	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	88 363 838,59	79 942 254,49	-	-	-	X	1 793 154,56	-	-	-	8 441 594,10	
a	90 956 281,00	80 041 822,00	-	-	-	326 577,84	1 351 539,00	-	-	-	10 914 459,00	
b	860 476,00	185 662,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	674 814,00	
c	90 095 805,00	79 856 160,00	-	-	-	326 577,84	1 331 539,00	-	-	-	10 239 645,00	
a	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	319 455,84	1 274 161,00	-	-	-	2 100 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	319 455,84	1 274 161,00	-	-	-	2 100 000,00	
a	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	286 321,84	1 424 133,00	-	-	-	2 100 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	286 321,84	1 424 133,00	-	-	-	2 100 000,00	
a	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	254 457,84	1 110 825,00	-	-	-	1 500 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	254 457,84	1 110 825,00	-	-	-	1 500 000,00	
a	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	X	969 140,00	-	-	-	1 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
c	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	X	969 140,00	-	-	-	1 000 000,00	
a	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	X	790 456,00	-	-	-	1 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
c	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	X	790 456,00	-	-	-	1 000 000,00	
a	109 915 376,00	109 715 376,00	-	-	-	X	612 771,00	-	-	-	200 000,00	
b	-	-200 000,00	-	-	-	X	-	-	-	-	200 000,00	
c	109 915 376,00	109 515 376,00	-	-	-	X	612 771,00	-	-	-	200 000,00	
a	113 754 499,00	112 594 499,00	-	-	-	X	441 087,00	-	-	-	1 160 000,00	
b	-	-160 000,00	-	-	-	X	-	-	-	-	160 000,00	
c	113 754 499,00	112 434 499,00	-	-	-	X	441 087,00	-	-	-	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonto		
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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2023	a	117 724 152,00	116 604 152,00	-	X	320 402,00	320 402,00	-	-	-	1 120 000,00	
	b	-	-120 000,00	-	X	-	-	-	-	-	120 000,00	
	c	117 724 152,00	116 724 152,00	-	X	320 402,00	320 402,00	-	-	-	1 000 000,00	
2024	a	121 828 774,00	120 648 774,00	-	X	94 718,00	94 718,00	-	-	-	1 180 000,00	
	b	-	-180 000,00	-	X	-	-	-	-	-	180 000,00	
	c	121 828 774,00	120 828 774,00	-	X	94 718,00	94 718,00	-	-	-	1 000 000,00	
2025	a	126 072 953,00	125 032 953,00	-	X	68 033,00	68 033,00	-	-	-	1 040 000,00	
	b	-	-40 000,00	-	X	-	-	-	-	-	40 000,00	
	c	126 072 953,00	125 072 953,00	-	X	68 033,00	68 033,00	-	-	-	1 000 000,00	
2026	a	130 461 434,00	129 441 434,00	-	X	47 349,00	47 349,00	-	-	-	1 020 000,00	
	b	-	-20 000,00	-	X	-	-	-	-	-	20 000,00	
	c	130 461 434,00	129 461 434,00	-	X	47 349,00	47 349,00	-	-	-	1 000 000,00	
2027	a	134 999 123,00	134 999 123,00	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
	c	134 999 123,00	134 999 123,00	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-	-	-	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	a	205 518,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	205 518,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-
2016	a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	a	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	a	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	a	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				w tym: 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń irmych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1, 2)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 662,04	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	40 682 188,51	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	5 620 228,00	6 343 407,84
	b	-	295 040,00	295 040,00
	c	39 181 729,00	2 774 005,52	5 325 188,00
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	3 200 000,00
	b	-	-	200 000,00
	c	19 105 508,48	1 182 288,48	3 000 000,00
2022	a	15 898 225,64	949 092,64	4 160 000,00
	b	-	-	160 000,00
	c	15 898 225,64	949 092,64	4 000 000,00
2023	a	12 690 942,80	721 211,80	4 120 000,00
	b	-	-	120 000,00
	c	12 690 942,80	721 211,80	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(5.1) - (4.1) + (4.2) - (6.1) - (7.1) - (8.2)
2024	a	9 483 659,96	4 180 000,00	4 180 000,00
	b	-	180 000,00	180 000,00
	c	9 483 659,96	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	a	6 276 377,12	4 040 000,00	4 040 000,00
	b	-	40 000,00	40 000,00
	c	6 276 377,12	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	a	3 069 094,28	4 020 000,00	4 020 000,00
	b	-	20 000,00	20 000,00
	c	3 069 094,28	4 000 000,00	4 000 000,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012										
Wykonanie 2013										
Plan 3 kw. 2014										
Wykonanie 2014										
2015	a	2,14%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,14%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	4,63%	0	4,63%	0	4,63%	6,67%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,08%	TAK	TAK	
	c	4,63%	0	4,63%	0	4,63%	6,52%	TAK	TAK	
2017	a	5,65%	0	5,65%	0	5,65%	6,81%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,09%	TAK	TAK	
	c	5,65%	0	5,65%	0	5,65%	6,72%	TAK	TAK	
2018	a	5,15%	0	5,15%	0	5,15%	6,72%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,08%	TAK	TAK	
	c	5,15%	0	5,15%	0	5,15%	6,64%	TAK	TAK	
2019	a	4,75%	0	4,75%	0	4,75%	5,41%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,75%	0	4,75%	0	4,75%	5,41%	TAK	TAK	
2020	a	4,61%	0	4,61%	0	4,61%	4,75%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,61%	0	4,61%	0	4,61%	4,75%	TAK	TAK	
2021	a	4,09%	0	4,09%	0	4,09%	4,18%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,09%	0	4,09%	0	4,09%	4,18%	TAK	TAK	
2022	a	2,95%	0	2,95%	0	2,95%	3,52%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,06%	TAK	TAK	
	c	2,95%	0	2,95%	0	2,95%	3,46%	TAK	TAK	
2023	a	2,75%	0	2,75%	0	2,75%	3,43%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,10%	TAK	TAK	
	c	2,75%	0	2,75%	0	2,75%	3,33%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu powiatowego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu powiatowego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku wyczerpanego przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu powiatowego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu powiatowego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o 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)	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 zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o 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)
2024	a	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	2,48%	0	2,48%	3,35%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
	b		0,00%	0	0,00%	0,15%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c		2,48%	0	2,48%	3,20%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2025	a		2,38%	0	2,38%	3,13%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
	b		0,00%	0	0,00%	0,03%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c		2,38%	0	2,38%	3,10%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2026	a		2,28%	0	2,28%	3,01%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
	b		0,00%	0	0,00%	0,01%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c		2,28%	0	2,28%	3,00%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2027	a		2,20%	0	2,20%	2,17%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	b		0,00%	0	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c		2,20%	0	2,20%	2,17%	3,10%	3,10%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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]								
Wykonanie 2012	-	-	47 479 798,05	8 949 744,17	-	-	-	-	-	386 845,77			
Wykonanie 2013	-	-	48 395 652,05	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	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34			
a	205 518,00	205 518,00	49 056 487,00	9 098 021,00	7 042 960,00	2 553 547,00	4 489 413,00	4 335 234,00	4 854 546,00	1 609 679,00			
b	-	-	55 803,00	99 325,00	-	-	-	-	489 814,00	70 000,00			
c	205 518,00	205 518,00	49 000 684,00	8 998 696,00	7 042 960,00	2 553 547,00	4 488 413,00	4 335 234,00	4 364 732,00	1 539 679,00			
a	3 152 119,96	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	900 400,00	450 400,00	450 000,00	-	2 100 000,00	-			
b	-	-	-	-	-628 600,00	20 400,00	-650 000,00	-	-	-			
c	3 152 119,96	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	2 100 000,00	-			
a	3 152 119,96	3 152 119,96	49 553 906,00	9 618 329,00	1 610 000,00	410 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-			
b	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-			
c	3 152 119,96	3 152 119,96	49 553 906,00	9 618 329,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-			
a	3 151 720,56	3 151 720,56	50 544 984,00	9 810 696,00	1 560 000,00	260 000,00	1 300 000,00	445 731,00	1 054 269,00	-			
b	-	-	-	-	854 269,00	-	854 269,00	-	-	-			
c	3 151 720,56	3 151 720,56	50 544 984,00	9 810 696,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-			
a	3 052 060,00	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	885 731,00	240 000,00	645 731,00	-	-	-			
b	-	-	-	-	645 731,00	-	645 731,00	-	-	-			
c	3 052 060,00	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-			
a	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	-	-	-			
b	-	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-			
c	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-			
a	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-			
b	-	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-			
c	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-			
a	3 000 000,00	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	1 330 000,00	170 000,00	1 160 000,00	-	-	-			
b	-	-	-	-	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-			
c	3 000 000,00	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	1 170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	-	-	-			
a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	1 290 000,00	170 000,00	1 120 000,00	-	-	-			
b	-	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-			
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	1 170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	-	-	-			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	z tego:	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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	11 048 440,00	1 080 000,00	-	1 080 000,00	-	-	-			
	b	-	-	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-			
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	11 289 409,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	-	-			
	b	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	58 060 300,00	11 289 409,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-			
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	11 494 798,00	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-	-			
	b	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-			
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	11 724 694,00	60 405 936,00	-	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 760- 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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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	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	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62
Plan 3 kw. 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	4 188 746,00	3 058 272,00	2 949 703,00	2 949 703,00	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	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70
2015	2 548 257,00	2 218 219,00	2 218 219,00	525 217,00	511 601,00	511 601,00	511 601,00	2 542 040,00	2 183 944,00	2 183 944,00
a	-90 774,00	-77 158,00	-77 158,00	90 774,00	77 158,00	77 158,00	77 158,00	-90 774,00	-77 158,00	-77 158,00
b	2 639 031,00	2 295 377,00	2 295 377,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	2 632 814,00	2 261 102,00	2 261 102,00
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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące realizujące programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
Lp										
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.

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo 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:	w tym:
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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								
			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
			2 569 094,47	2 569 094,47	2 569 094,47	2 700 193,29	2 700 193,29	-	-	-	-	-
			756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	-	-	-	-	-
			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	-	-	-
			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	-	-	-
		a	4 580 187,00	511 601,00	511 601,00	4 426 682,00	4 426 682,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-
		b	90 774,00	77 158,00	77 158,00	-	695 700,00	-	-	-	-	-
		c	4 489 413,00	434 443,00	434 443,00	4 426 682,00	3 730 982,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-
		a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 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		12.6.1	12.7
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki	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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-
a	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	-
a	-	-	949 082,64	-	-	233 195,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	949 082,64	-	-	233 195,84	-	-	-	-
a	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wyszczególnienie	a	-	-	-	498 646,96	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	-	498 646,96	-	-	-	-	-	
2024	a	-	-	-	281 397,12	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	-	281 397,12	-	-	-	-	-	
2025	a	-	-	-	69 463,28	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	-	69 463,28	-	-	-	-	-	
2026	a	-	-	-	69 463,28	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	-	69 463,28	-	-	-	-	-	
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	-	3 206 562,04	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Plan 3 kw. 2014	-	2 785 316,07	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	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
a	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
a	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
a	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
a	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
a	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
a	-	886 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	886 225,64	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 dtugu 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2025	a	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2026	a	69 094,28	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	69 094,28	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2027	a	-	69 094,28	-	69 094,28	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	69 094,28	-	-

\* 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 wykluczeniu 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 wykraczały 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  
Janusz Karłowiak

## 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)				41 311 697	7 042 960	900 400	1 610 000	1 560 000	885 731
1.a	- wydatki bieżące				12 852 132	2 553 547	450 400	410 000	260 000	240 000
1.b	- wydatki majątkowe				28 459 565	4 489 413	450 000	1 200 000	1 300 000	645 731
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				20 682 844	6 431 429	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				2 410 645	2 096 195	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 272 199	4 335 234	-	-	-	-
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				20 628 853	611 531	900 400	1 610 000	1 560 000	885 731
1.3.1	- wydatki bieżące				10 441 487	457 352	450 400	410 000	260 000	240 000
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście		Starostwo Powiatowe w Grójcu		6 321 423	124 200	110 400	110 000	90 000	70 000

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
420 000	400 000	1 330 000	1 290 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	10 615 731
220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
200 000	200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	10 615 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 000	400 000	1 330 000	1 290 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	10 615 731
220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

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						
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosterdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2023	2 907 048	189 864	180 000	170 000	170 000	170 000
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2017	1 213 016	143 288	160 000	130 000	-	-
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 187 366</b>	<b>154 179</b>	<b>450 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>645 731</b>
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2026	6 770 000	-	350 000	200 000	200 000	200 000
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o. w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2026	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2019	1 445 731	-	100 000	400 000	500 000	445 731
1.3.2.4	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu - Poprawa warunków pracy oraz obsługi osób korzystających z porad Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	1 200 000	-	-	600 000	600 000	-
1.3.2.6	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu - Poprawa warunków pracy oraz obsługi osób korzystających z porad Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2017	-	-	-	-	-	-

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
170 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 000	200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	10 615 731
200 000	200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	6 770 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1 445 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000