

UCHWAŁA Nr XV/84/2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 08 września 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

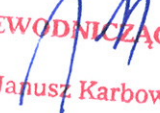
Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 08 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2015 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 302.966 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 302.966 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 16.966 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 302.966 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 187.466 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym w formie dotacji o kwotę 115.500 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48.045 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PCM Sp. z o.o. w Grójcu o następujące kwoty :
 - w 2017 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2018 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2019 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2020 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2021 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o następujące kwoty :
 - w 2017 r o kwotę 250.000 złotych,
 - w 2018 r o kwotę 200.000 złotych,
 - w 2019 r o kwotę 150.000 złotych,
 - w 2020 r o kwotę 100.000 złotych,
 - w 2021 r o kwotę 50.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących w związku z restrukturyzacją systemu oświaty powiatu grójeckiego o następujące kwoty :
 - w 2022 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2023 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2024 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2025 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2026 r o kwotę 1.000.000 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych z przeznaczeniem dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o następujące kwoty :
 - w 2022 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2023 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2024 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2025 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2026 r o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , w tym na wydatki majątkowe o następujące kwoty :
 - w 2022 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2023 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2024 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2025 r o kwotę 1.000.000 złotych,
 - w 2026 r o kwotę 1.000.000 złotych,

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Karbowski

Objaśnienia


do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 08 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” którego realizacja nastąpi w latach 2022 – 2026,

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Karbowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Łp	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	815 863,01	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	a	90 301 323,00	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
	b	302 966,00	-	-	-	-	-	16 966,00	-	-	-
	c	89 998 357,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 653 100,00	-	40 012 837,00	14 235 720,00	5 119 975,00	2 000 000,00	3 119 975,00
2016	a	95 532 333,00	17 140 648,00	1 010 000,00	3 513 100,00	-	41 270 381,00	11 555 684,00	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	95 532 333,00	17 140 648,00	1 010 000,00	3 513 100,00	-	41 270 381,00	11 555 684,00	-	-	-
2017	a	98 780 433,00	18 974 697,00	1 020 100,00	3 513 100,00	-	42 293 887,00	11 555 684,00	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	98 780 433,00	18 974 697,00	1 020 100,00	3 513 100,00	-	42 293 887,00	11 555 684,00	-	-	-
2018	a	102 138 968,00	102 138 968,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 684,00	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	102 138 968,00	102 138 968,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 684,00	-	-	-
2019	a	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	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			
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 przedstawiane 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 majątkowe	
		w tym:								
		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki 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, otrzymaniu lub zadania i zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
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			
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]									
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	90 095 805,00	79 856 160,00	-	-	-	326 577,84	1 331 539,00	-	-	10 239 645,00
b	302 966,00	187 466,00	-	-	-	-	-	-	-	115 500,00
c	89 792 839,00	79 668 694,00	-	-	-	326 577,84	1 331 539,00	-	-	10 124 145,00
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	910 825,00	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	X	969 140,00	-	-	1 000 000,00
c	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	X	910 825,00	-	-	1 000 000,00
a	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	X	790 456,00	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	X	100 000,00	-	-	-
c	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	X	790 456,00	-	-	1 000 000,00
a	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	X	612 771,00	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	X	50 000,00	-	-	-
c	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	X	612 771,00	-	-	1 000 000,00
a	113 754 499,00	112 754 499,00	-	-	-	X	441 087,00	-	-	1 000 000,00
b	-	-1 000 000,00	-	-	-	X	-	-	-	1 000 000,00
c	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	X	441 087,00	-	-	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydanki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji
Lp	2	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	-	1 000 000,00
	b	-	-1 000 000,00	-	-	X	-	-	-	1 000 000,00
	c	117 724 152,00	-	-	-	X	-	320 402,00	-	-
2024	a	121 828 774,00	-	-	-	X	-	94 718,00	-	1 000 000,00
	b	-	-1 000 000,00	-	-	X	-	-	-	1 000 000,00
	c	121 828 774,00	-	-	-	X	-	94 718,00	-	-
2025	a	126 072 953,00	-	-	-	X	-	68 033,00	-	1 000 000,00
	b	-	-1 000 000,00	-	-	X	-	-	-	1 000 000,00
	c	126 072 953,00	-	-	-	X	-	68 033,00	-	-
2026	a	130 461 434,00	-	-	-	X	-	47 349,00	-	1 000 000,00
	b	-	-1 000 000,00	-	-	X	-	-	-	1 000 000,00
	c	130 461 434,00	-	-	-	X	-	47 349,00	-	-
2027	a	134 999 123,00	-	-	-	X	-	35 631,00	-	-
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	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	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				3	4	4.1	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				
Lp			4.1	4.1	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	-	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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] + [4.3.] - [2.1.] - [2.2.2.2.]
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	2 758 692,66
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 946 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
Plan 3 kw. 2014	40 882 188,51	2 765 316,07	4 340 758,00	4 600 374,84
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00
2015	a	39 181 729,00	5 209 688,00	5 932 867,84
	b	-	-	-
	c	39 181 729,00	2 774 005,52	5 209 688,00
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	4 000 000,00
	b	-	-	-
	c	15 898 225,64	949 092,64	4 000 000,00
2023	a	12 690 942,80	721 211,80	4 000 000,00
	b	-	-	-
	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]
2024	a	9 483 659,96	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	-	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	9 483 659,96	498 646,96	3 000 000,00
2025	a	6 276 377,12	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	-	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	6 276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	a	3 069 094,28	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	-	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	3 069 094,28	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Formuła	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3] + [9.4] + [9.5] + [9.6] + [9.7]}{[9.1]}$									
Wykonanie 2012	11,18%	11,18%	0	46,63%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	46,63%	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,90%	2,90%	0	2,90%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	2,14%	2,14%	0	2,14%	8,35%	4,82%	4,97%	TAK	TAK	TAK
b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,15%	2,15%	0	2,15%	8,37%	4,82%	4,97%	TAK	TAK	TAK
a	4,63%	4,63%	0	4,63%	5,83%	6,40%	6,55%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	NIE	TAK
c	4,63%	4,63%	0	4,63%	5,83%	6,41%	6,55%	TAK	TAK	TAK
a	5,65%	5,65%	0	5,65%	5,61%	6,68%	6,83%	TAK	TAK	TAK
b	1,27%	1,27%	0	1,27%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	TAK
c	4,38%	4,38%	0	4,38%	5,61%	6,69%	6,84%	TAK	TAK	TAK
a	5,15%	5,15%	0	5,15%	4,80%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK
b	1,17%	1,17%	0	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	TAK
c	3,98%	3,98%	0	3,98%	4,80%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK
a	4,75%	4,75%	0	4,75%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
b	1,08%	1,08%	0	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	TAK
c	3,67%	3,67%	0	3,67%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
a	4,61%	4,61%	0	4,61%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK
b	1,01%	1,01%	0	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	TAK
c	3,60%	3,60%	0	3,60%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK
a	4,09%	4,09%	0	4,09%	2,66%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	TAK
b	0,93%	0,93%	0	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	TAK
c	3,16%	3,16%	0	3,16%	2,66%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	TAK
a	2,95%	2,95%	0	2,95%	3,43%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,95%	2,95%	0	2,95%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
a	2,75%	2,75%	0	2,75%	3,31%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,82%	0,29%	0,29%	TAK	TAK	TAK
c	2,75%	2,75%	0	2,75%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2024	a	2,48%	2,48%	0	2,48%	3,20%	3,13%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,60%	0,56%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	c	2,48%	2,48%	0	2,48%	2,40%	2,57%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2025	a	2,38%	2,38%	0	2,38%	3,10%	3,31%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,78%	0,82%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	c	2,38%	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2026	a	2,28%	2,28%	0	2,28%	3,00%	3,20%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,75%	0,80%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	c	2,28%	2,28%	0	2,28%	2,25%	2,40%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2027	a	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	3,10%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,78%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	c	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
										bieżące
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	-	-	48 395 852,05	8 969 493,86	-	-	-	-	4 001 402,53	894 062,82
Plan 3 kw. 2014	-	-	47 629 666,00	9 244 837,00	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 662 338,00	4 363 805,00	514 267,00
Wykonanie 2014	-	-	48 025 540,29	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34
a	205 518,00	205 518,00	49 000 684,00	8 998 696,00	7 042 960,00	2 553 547,00	4 489 413,00	4 335 234,00	4 364 732,00	1 539 679,00
b	-	-	-48 045,00	-	-	-	-	-	-	115 500,00
c	205 518,00	205 518,00	49 048 729,00	8 998 696,00	7 042 960,00	2 553 547,00	4 489 413,00	4 335 234,00	4 364 732,00	1 424 179,00
a	3 152 119,96	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	2 100 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 151 720,56	3 151 720,56	50 544 984,00	9 810 696,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-
a	3 052 060,00	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 052 060,00	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
a	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
a	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	1 000 000,00	-	-
b	-	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
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	1 170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
b	-	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
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							
		10.1		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			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	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
	b	-	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
	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	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
	b	-	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
	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	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
	b	-	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z realizacji 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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 137 435,89	1 137 435,89	1 137 435,89	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87
Wykonanie 2013	1 086 674,26	1 036 957,49	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62
Plan 3 kw. 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	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
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70
2015	2 639 031,00	2 295 377,00	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
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	2 639 031,00	2 295 377,00	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
LP														
Formuła														
Wykonanie 2012	2 569 094,47	2 569 094,47	2 569 094,47	2 700 193,29	2 700 193,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013	756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	5 366 399,00	2 949 703,00	2 949 703,00	3 549 083,00	3 549 083,00	1 190 541,00	1 190 541,00	327 669,69	327 669,69	1 190 541,00	327 669,69	-	-	-
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	4 426 682,00	4 426 682,00	333 071,00	333 071,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-
2015	a	4 489 413,00	434 443,00	4 426 682,00	4 426 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	4 489 413,00	434 443,00	4 426 682,00	4 426 682,00	-	-	-	-	333 071,00	333 071,00	-	-	-
2016	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu 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					
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													
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 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 przekształcanych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	-	-	1 420 800,32	-	-	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	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-
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 samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
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	-	2 168 094,68	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	-	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						
	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	483659,96	207282,84	0	207282,84	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	483659,96	207282,84	0	207282,84	0
2025	a	0	276377,12	207282,84	0	207282,84	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	276377,12	207282,84	0	207282,84	0
2026	a	0	69094,28	207282,84	0	207282,84	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	69094,28	207282,84	0	207282,84	0
2027	a	0	0	69094,28	0	69094,28	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	69094,28	0	69094,28	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

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)				39 521 297,00	7 042 960,00	1 530 000,00	1 510 000,00	705 731,00	240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 831 732,00	2 553 547,00	430 000,00	410 000,00	260 000,00	240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 689 565,00	4 489 413,00	1 100 000,00	1 100 000,00	445 731,00	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 682 844,00	6 431 429,00	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				2 410 645,00	2 096 195,00	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 272 199,00	4 335 234,00	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				18 838 453,00	611 531,00	1 530 000,00	1 510 000,00	705 731,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 421 087,00	457 352,00	430 000,00	410 000,00	260 000,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 417 366,00	154 179,00	1 100 000,00	1 100 000,00	445 731,00	-
1.3.2.1	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	5 000 000,00	-	-	-	-	-

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
220 000,00	200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	7 645 731,00
220 000,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-
-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	7 645 731,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 000,00	200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	7 645 731,00
220 000,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-
-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	7 645 731,00
-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	5 000 000,00