

**UCHWAŁA Nr / /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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:									
		1.1	w tym:			1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4			1.1.5
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	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	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	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	961 361,20	3 528 968,12	-	40 454 644,00	14 859 080,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56	
a	91 161 799,00	85 662 050,00	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	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	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	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	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	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	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	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-	
a	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1.1	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	
Docho- dy bieżą- ce	Docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	
1	1								
Formula	[1.1]+[1.2]								
2021	112 915 376,00								
a	112 915 376,00								
b	-								
c	112 915 376,00								
2022	116 754 499,00								
a	116 754 499,00								
b	-								
c	116 754 499,00								
2023	120 724 152,00								
a	120 724 152,00								
b	-								
c	120 724 152,00								
2024	124 828 774,00								
a	124 828 774,00								
b	-								
c	124 828 774,00								
2025	129 072 953,00								
a	129 072 953,00								
b	-								
c	129 072 953,00								
2026	133 461 434,00								
a	133 461 434,00								
b	-								
c	133 461 434,00								
2027	137 999 123,00								
a	137 999 123,00								
b	-								
c	137 999 123,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
		2.1	2.1.1					2.1.1.1		2.1.2	2.1.3
Formuła	2	[2.1] + [2.2]	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
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	90 956 281,00	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	109 915 376,00	-	-	-	-	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	112 754 499,00	-	-	-	-	X	441 087,00	-	-	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2023	a	116 604 152,00	-	-	-	-	320 402,00	320 402,00	-	1 120 000,00	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	
	c	116 724 152,00	-	-	-	-	320 402,00	320 402,00	-	1 000 000,00	
2024	a	121 828 774,00	120 648 774,00	-	-	-	94 718,00	94 718,00	-	1 180 000,00	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	
	c	121 828 774,00	120 828 774,00	-	-	-	94 718,00	94 718,00	-	1 000 000,00	
2025	a	126 072 953,00	125 032 953,00	-	-	-	68 033,00	68 033,00	-	1 040 000,00	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	
	c	126 072 953,00	125 072 953,00	-	-	-	68 033,00	68 033,00	-	1 000 000,00	
2026	a	130 461 434,00	129 441 434,00	-	-	-	47 349,00	47 349,00	-	1 020 000,00	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	
	c	130 461 434,00	129 461 434,00	-	-	-	47 349,00	47 349,00	-	1 000 000,00	
2027	a	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	-	35 631,00	35 631,00	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	-	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: 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 zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2							
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	205 518,00	396 602,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-					
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	205 518,00	396 602,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-					
2016	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2017	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2018	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2019	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2020	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2021	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2022	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2023	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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
Formula	[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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.1	z tego: kwota		
					przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.2	przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	7 039 858,46	7 039 858,46	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013	37 475 458,46	37 475 458,46	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	915 220,00	915 220,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	-
2015	a	602 120,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	602 120,00	-	-	-	-	-
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	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 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	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-4.1) - (-4.2) - (-4.3) - (-4.4) - (-4.5)	
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	2 768 692,66	
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 946 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80	
Plan 3 kw. 2014	40 882 188,51	2 765 316,07	4 340 758,00	4 600 374,84	
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00	
2015	a	39 181 729,00	2 774 005,52	5 620 228,00	6 343 407,84
	b	-	-	295 040,00	295 040,00
2016	a	39 181 729,00	2 774 005,52	5 325 188,00	6 048 367,84
	b	-	-	5 252 119,96	5 252 119,96
2017	a	35 769 992,20	2 454 549,68	5 252 119,96	5 252 119,96
	b	-	-	5 252 119,96	5 252 119,96
2018	a	29 025 414,00	1 913 770,00	4 651 720,56	4 651 720,56
	b	-	-	-	-
2019	a	25 766 071,16	1 664 627,16	4 052 060,00	4 052 060,00
	b	-	-	-	-
2020	a	22 312 791,32	1 420 800,32	4 245 997,00	4 245 997,00
	b	-	-	-	-
2021	a	19 105 508,48	1 182 288,48	3 200 000,00	3 200 000,00
	b	-	-	200 000,00	200 000,00
2022	a	15 898 225,64	949 092,64	4 160 000,00	4 160 000,00
	b	-	-	160 000,00	160 000,00
2023	a	12 680 942,80	721 211,80	4 120 000,00	4 120 000,00
	b	-	-	120 000,00	120 000,00
	c	12 680 942,80	721 211,80	4 000 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2024	a	498 646,96	4 180 000,00	4 180 000,00
	b	-	180 000,00	180 000,00
	c	498 646,96	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	a	281 397,12	4 040 000,00	4 040 000,00
	b	-	40 000,00	40 000,00
	c	281 397,12	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	a	69 463,28	4 020 000,00	4 020 000,00
	b	-	20 000,00	20 000,00
	c	69 463,28	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy.
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	11,18%			11,18%	3,62%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2013		46,63%	0	0	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		2,90%	0	0	2,90%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,99%	0	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		2,14%	0	0	2,14%	8,72%	4,82%	4,97%	TAK	TAK
b		0,00%	0	0	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,14%	0	0	2,14%	8,47%	4,82%	4,97%	TAK	TAK
a		4,63%	0	0	4,63%	5,83%	6,52%	6,67%	TAK	TAK
b		0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
c		4,63%	0	0	4,63%	5,83%	6,44%	6,59%	TAK	TAK
a		5,65%	0	0	5,65%	5,61%	6,81%	6,95%	TAK	TAK
b		0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
c		5,65%	0	0	5,65%	5,61%	6,72%	6,87%	TAK	TAK
a		5,15%	0	0	5,15%	4,80%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
b		0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
c		5,15%	0	0	5,15%	4,80%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
a		4,75%	0	0	4,75%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
b		0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,75%	0	0	4,75%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
a		4,61%	0	0	4,61%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
b		0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,61%	0	0	4,61%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
a		4,09%	0	0	4,09%	2,83%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
b		0,00%	0	0	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,09%	0	0	4,09%	2,66%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
a		2,95%	0	0	2,95%	3,56%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
b		0,00%	0	0	0,00%	0,13%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
c		2,95%	0	0	2,95%	3,43%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
a		2,75%	0	0	2,75%	3,41%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
b		0,00%	0	0	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
c		2,75%	0	0	2,75%	3,31%	3,33%	3,33%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów, przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa, w danym roku budżetowym, podlegającą obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów, przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa, w danym roku budżetowym, podlegającą obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o decydującej o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów, przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa, w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów, przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa, w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów, przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa, w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów, przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa, w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów, przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa, w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów, przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa, w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów, przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa, w danym roku budżetowym
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2024	a	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(11) + (15) + (10) + (10)}{(11) + (15) + (10) + (10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	2,48%	2,48%	3,20%	2,48%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	a	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(11) + (15) + (10) + (10)}{(11) + (15) + (10) + (10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,03%	0,13%	0,13%	0,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	2,38%	2,38%	3,10%	2,38%	3,31%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	a	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(11) + (15) + (10) + (10)}{(11) + (15) + (10) + (10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,01%	0,10%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	2,28%	2,28%	3,00%	2,28%	3,20%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	a	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(11) + (15) + (10) + (10)}{(11) + (15) + (10) + (10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	2,17%	3,16%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	2,20%	2,20%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b 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	-	-	48 395 852,05	8 969 493,96	-	-	-	-	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	514 287,00		
Wykonanie 2014	-	-	48 025 540,28	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	4 489 413,00	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	-	-	-	-	-629 600,00	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	-		
d	-	-	-	-	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	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	-	-	-		
d	-	-	-	-	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						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	1 080 000,00	-	1 080 000,00	-	-	-
	b	-	-	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
	c	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	58 060 300,00	11 269 409,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	-	-
	b	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
	c	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
2026	a	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-	-
	b	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	c	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-	-

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 137 435,89	1 137 435,89	1 137 435,89	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87	
Wykonanie 2013	1 086 674,26	1 036 957,49	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62	
Plan 3 kw. 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	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	2 548 257,00	2 218 219,00	2 218 219,00	525 217,00	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	-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	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:		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		
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Łp	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:		Przebiegi 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		
	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		
	Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40		2 161 641,40			327 669,69		327 669,69		
2015	a	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		4 426 682,00			3 730 982,00		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2024	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnoci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013	-	-	2 946 945,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	-	-	2 765 316,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	3 100 583,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	2 774 005,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 774 005,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	2 454 549,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 454 549,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	2 168 227,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 168 227,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	1 913 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 913 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	1 664 627,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 664 627,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	1 664 627,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 664 627,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	1 420 800,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 420 800,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	1 420 800,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 420 800,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	1 182 288,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 182 288,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	949 092,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	949 092,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	721 211,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	721 211,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	227 880,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	227 880,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
	w tym:																			
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
2024	a	-	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	-	-	281 397,12	-	-	217 249,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	281 397,12	-	-	217 249,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							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 okona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	-	3 206 562,04	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Plan 3 kw. 2014	-	2 765 316,07	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
2015	a	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
2016	a	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
2017	a	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
2018	a	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2019	a	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2020	a	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2021	a	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2022	a	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2023	a	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	

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

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

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

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

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

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

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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		2000 2021		6 321 423	124 200	110 400	110 000	90 000	70 000
					10 441 487	457 352	450 400	410 000	260 000	240 000
					20 628 853	611 531	900 400	1 610 000	1 560 000	885 731
					41 311 697	7 042 960	900 400	1 610 000	1 560 000	885 731
					12 852 132	2 553 547	450 400	410 000	260 000	240 000
					28 459 565	4 489 413	450 000	1 200 000	1 300 000	645 731
					20 682 844	6 431 429	-	-	-	-
					2 410 645	2 096 195	-	-	-	-
					18 272 199	4 335 234	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					10 441 487	457 352	450 400	410 000	260 000	240 000

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 Miłosierdzia 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	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe					154 179	450 000	1 200 000	1 300 000	645 731
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