

**UCHWAŁA Nr / /2016
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 14 grudnia 2016 r**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grójeckiego na lata 2016 – 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 2016 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2016 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 164.422 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 394.728 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 400.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu :
 - podatków i opłat o kwotę 55.574 złotych,
 - subwencji ogólnej o kwotę 98.209 złotych,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 267.774 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 559.150 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 589.150 złotych oraz zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 30.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 86.035 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 127.610 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 30.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 250.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 41.575 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 250.457 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 250.457 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 99.643 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.521 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 68.020 złotych (wydatki majątkowe),
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 41.575 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 70.984 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 60.337 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 30.000 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 25.500 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2017 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 797.340 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 797.340 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 797.340 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 797.340 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 50.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 310.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 809.301 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 809.301 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 809.301 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 809.301 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 50.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 310.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 821.441 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 821.441 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 821.441 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 821.441 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 950.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 310.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 833.763 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 833.763 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 833.763 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 233.763złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 950.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)

- zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 280.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 846.270 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 846.270 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 846.270 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 246.270 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1.000.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 250.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 858.964 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 858.964 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 858.964 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 258.964złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1.000.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 210.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 871.848 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 871.848 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 871.848 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 271.848 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1.000.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 180.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 884.926 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 884.926 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 884.926 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 284.926 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1.000.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 150.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 898.199 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 898.199 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 898.199 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 298.199 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1.000.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 100.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 911.672 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 911.672 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 911.672 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 311.672złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1.000.000 złotych, (poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście)
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 60.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 925.347 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 925.347 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 925.347 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 325.347 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grójeckiego na lata 2016 – 2027**

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” w 2016 r o kwotę 68.020 złotych,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	85 231 001	82 088 661	14 524 889	1 156 987	3 373 002	-	40 761 076	12 903 784	3 142 340	838 591	2 303 748
Wykonanie 2014	90 430 645	84 381 624	15 665 726	961 361	3 528 958	-	40 454 644	14 859 090	6 049 021	905 444	5 143 577
Plan 3 kw. 2015	90 713 771	85 409 022	16 175 788	1 000 000	3 653 100	-	40 047 837	14 295 476	5 304 749	2 000 000	3 304 749
Wykonanie 2015	90 202 928	84 392 675	16 315 963	919 761	3 515 318	-	40 126 346	13 508 732	5 810 254	213 746	5 596 508
a	92 301 839	83 810 684	16 910 546	600 000	3 759 084	-	38 817 648	12 445 820	8 491 155	1 485 850	7 005 305
b	-164 422	394 728	-	-400 000	55 574	-	98 209	267 774	-559 150	-389 150	30 060
c	92 466 261	83 415 956	16 910 546	1 000 000	3 703 510	-	38 719 439	12 178 046	9 050 305	2 075 000	6 975 305
a	94 041 601	92 041 601	17 788 515	1 010 000	3 487 550	-	40 716 636	11 482 158	2 000 000	2 000 000	-
b	797 340	797 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	93 244 261	91 244 261	17 788 515	1 010 000	3 487 550	-	40 716 636	11 482 158	2 000 000	2 000 000	-
a	95 452 226	95 452 226	19 562 030	1 020 100	3 487 550	-	41 396 604	11 482 158	-	-	-
b	809 301	809 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	94 642 925	94 642 925	19 562 030	1 020 100	3 487 550	-	41 396 604	11 482 158	-	-	-
a	96 884 010	96 884 010	19 562 030	1 020 100	3 487 550	-	41 396 604	11 482 158	-	-	-
b	821 441	821 441	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	96 062 569	96 062 569	19 562 030	1 020 100	3 487 550	-	41 396 604	11 482 158	-	-	-
a	98 337 271	98 337 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	833 763	833 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	97 503 508	97 503 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	99 812 331	99 812 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	846 270	846 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	98 966 061	98 966 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		Dochody bieżące	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			
Lp	1														
Formuła	[1..1]H[1..2]														
2022	a	101 309 516													
	b	858 964													
	c	100 450 552													
2023	a	102 829 159													
	b	871 848													
	c	101 957 311													
2024	a	104 371 597													
	b	884 926													
	c	103 486 671													
2025	a	105 937 171													
	b	898 199													
	c	105 038 972													
2026	a	107 526 229													
	b	911 672													
	c	106 614 557													
2027	a	109 139 123													
	b	925 347													
	c	108 213 776													

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 ust. 1 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	83 836 393	78 940 928	-	-	259 617	2 268 200	2 268 200	-	-	4 895 465		
Wykonanie 2014	88 383 839	79 942 254	-	-	359 025	1 793 155	1 793 155	-	-	8 441 584		
Plan 3 kw. 2015	90 508 253	79 855 794	-	-	326 578	1 331 539	1 331 539	-	-	10 652 459		
Wykonanie 2015	89 746 954	79 346 428	-	-	318 084	1 344 786	1 344 786	-	-	10 400 525		
a	89 400 176	78 904 120	-	-	310 317	1 299 800	1 299 800	-	-	10 496 056		
b	86 035	127 610	-250 000	-	-	30 000	30 000	-	-	-41 575		
c	89 314 141	78 776 510	250 000	-	310 317	1 269 800	1 269 800	-	-	10 537 631		
a	90 889 481	84 336 169	1 050 000	-	286 322	1 734 133	1 734 133	-	-	6 553 312		
b	797 340	797 340	50 000	-	-	310 000	310 000	-	-	-		
c	90 092 141	83 538 829	1 000 000	-	286 322	1 424 133	1 424 133	-	-	6 553 312		
a	92 300 505	89 300 505	1 050 000	-	254 458	1 420 825	1 420 825	-	-	3 000 000		
b	809 301	809 301	50 000	-	-	310 000	310 000	-	-	-		
c	91 491 204	88 491 204	1 000 000	-	254 458	1 110 825	1 110 825	-	-	3 000 000		
a	93 831 950	91 631 950	1 950 000	-	-	1 279 140	1 279 140	-	-	2 200 000		
b	821 441	821 441	950 000	-	-	310 000	310 000	-	-	-		
c	93 010 509	90 810 509	1 000 000	-	-	969 140	969 140	-	-	2 200 000		
a	95 091 274	92 791 274	1 950 000	-	-	1 070 456	1 070 456	-	-	2 300 000		
b	833 763	233 763	950 000	-	-	280 000	280 000	-	-	600 000		
c	94 257 511	92 557 511	1 000 000	-	-	790 456	790 456	-	-	1 700 000		
a	96 812 331	94 512 331	2 000 000	-	-	862 771	862 771	-	-	2 300 000		
b	846 270	246 270	1 000 000	-	-	250 000	250 000	-	-	600 000		
c	95 966 061	94 266 061	1 000 000	-	-	612 771	612 771	-	-	1 700 000		
a	96 309 516	96 009 516	1 000 000	-	-	651 087	651 087	-	-	2 300 000		
b	858 964	268 964	1 000 000	-	-	210 000	210 000	-	-	600 000		
c	97 450 552	95 750 552	-	-	-	441 087	441 087	-	-	1 700 000		
a	99 829 159	97 529 159	1 000 000	-	-	500 402	500 402	-	-	2 300 000		
b	871 848	271 848	1 000 000	-	-	180 000	180 000	-	-	600 000		
c	96 957 311	97 257 311	-	-	-	320 402	320 402	-	-	1 700 000		

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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]										
2024	a	99 071 597,00	1 000 000,00	-	-	244 718,00	244 718,00	-	-	2 300 000,00	
	b	884 926,00	1 000 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	600 000,00	
	c	100 486 671,00	-	-	-	94 718,00	94 718,00	-	-	1 700 000,00	
2025	a	102 937 171,00	1 000 000,00	-	-	168 033,00	168 033,00	-	-	2 300 000,00	
	b	898 199,00	1 000 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	600 000,00	
	c	102 038 972,00	-	-	-	68 033,00	68 033,00	-	-	1 700 000,00	
2026	a	104 526 229,00	1 000 000,00	-	-	107 349,00	107 349,00	-	-	2 300 000,00	
	b	911 672,00	1 000 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	600 000,00	
	c	103 614 557,00	-	-	-	47 349,00	47 349,00	-	-	1 700 000,00	
2027	a	106 139 123,00	103 839 123,00	-	-	35 631,00	35 631,00	-	-	2 300 000,00	
	b	925 347,00	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	
	c	105 213 776,00	103 513 776,00	-	-	35 631,00	35 631,00	-	-	1 700 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	w tym:
				4	4.1	w tym:						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1 394 608	36 650 000	-	-	-	-	36 650 000	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	2 046 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	205 518	396 602	-	-	396 602	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	455 975	396 603	-	-	396 603	-	-	-	-	-	-	-
2016	a	2 901 663	-	-	250 457	-	-	-	-	-	-	-
	b	-250 457	-	-	250 457	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	a	3 152 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	a	3 151 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 151 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	a	3 052 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 052 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	a	3 245 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 245 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	a	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Łp	3	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2025	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				5	5.1	w tym:				5.2
						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			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	37 475 458,46	37 475 458,46	-	-	-	-	-			
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	-			
Plan 3 kw. 2015	602 119,96	602 119,96	-	-	-	-	-			
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	-	-	-	-	-			
2016	a	3 152 120,00	-	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-			
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	-	-	-	-			
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				6	8.1
Lp				[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.3) - (12.1) - (2)
Formuła					
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 946 945,20		3 147 732,96	3 407 349,80
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36		4 439 369,59	4 798 395,00
Plan 3 kw. 2015	39 720 451,71	2 505 699,23		5 553 228,00	6 276 408,00
Wykonanie 2015	39 181 729,00	2 427 711,52		5 046 246,14	5 760 933,23
2016	a	35 769 992,20	2 454 549,68	4 906 564,00	5 157 021,00
	b	-	-	267 118,00	517 575,00
	c	35 769 992,20	2 454 549,68	4 639 446,00	4 639 446,00
2017	a	32 384 417,40	2 168 227,84	7 705 431,96	7 705 431,96
	b	-	-	-	-
	c	32 384 417,40	2 168 227,84	7 705 431,96	7 705 431,96
2018	a	29 025 414,00	1 913 770,00	6 151 720,56	6 151 720,56
	b	-	-	-	-
	c	29 025 414,00	1 913 770,00	6 151 720,56	6 151 720,56
2019	a	25 766 071,16	1 664 627,16	5 252 060,00	5 252 060,00
	b	-	-	-	-
	c	25 766 071,16	1 664 627,16	5 252 060,00	5 252 060,00
2020	a	22 312 791,32	1 420 800,32	5 545 997,00	5 545 997,00
	b	-	-	600 000,00	600 000,00
	c	22 312 791,32	1 420 800,32	4 945 997,00	4 945 997,00
2021	a	19 105 508,48	1 182 288,48	5 300 000,00	5 300 000,00
	b	-	-	600 000,00	600 000,00
	c	19 105 508,48	1 182 288,48	4 700 000,00	4 700 000,00
2022	a	15 898 225,64	949 092,64	5 300 000,00	5 300 000,00
	b	-	-	600 000,00	600 000,00
	c	15 898 225,64	949 092,64	4 700 000,00	4 700 000,00
2023	a	12 690 942,80	721 211,80	5 300 000,00	5 300 000,00
	b	-	-	600 000,00	600 000,00
	c	12 690 942,80	721 211,80	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	a	9 483 659,96	498 646,96	5 300 000,00	5 300 000,00
	b	-	-	600 000,00	600 000,00
	c	9 483 659,96	498 646,96	4 700 000,00	4 700 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.0) - (4.2) - (42.1) - (2.1.2)	
2025	a	6 276 377,12	281 397,12	5 300 000,00	5 300 000,00
	b	-	-	600 000,00	600 000,00
	c	6 276 377,12	281 397,12	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	a	3 069 094,28	69 463,28	5 300 000,00	5 300 000,00
	b	-	-	600 000,00	600 000,00
	c	3 069 094,28	69 463,28	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	a	-	-	5 300 000,00	5 300 000,00
	b	-	-	600 000,00	600 000,00
	c	-	-	4 700 000,00	4 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.19) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2013	46,63%	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,13%	2,13%	0	2,13%	8,69%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0	2,16%	6,18%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
a	4,82%	4,82%	0	4,82%	7,26%	6,66%	TAK	TAK	TAK	
b	-0,23%	-0,23%	0	-0,23%	-0,34%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
c	5,05%	5,05%	0	5,05%	7,60%	6,66%	TAK	TAK	TAK	
a	6,31%	6,31%	0	6,31%	10,62%	7,42%	TAK	TAK	TAK	
b	0,33%	0,33%	0	0,33%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE	NIE	
c	5,98%	5,98%	0	5,98%	10,72%	7,53%	TAK	TAK	TAK	
a	5,89%	5,89%	0	5,89%	6,71%	8,86%	TAK	TAK	TAK	
b	0,33%	0,33%	0	0,33%	-0,06%	-0,14%	NIE	NIE	NIE	
c	5,56%	5,56%	0	5,56%	6,77%	9,00%	TAK	TAK	TAK	
a	6,48%	6,48%	0	6,48%	5,42%	8,20%	TAK	TAK	TAK	
b	1,25%	1,25%	0	1,25%	-0,05%	-0,16%	NIE	NIE	NIE	
c	5,23%	5,23%	0	5,23%	5,47%	8,36%	TAK	TAK	TAK	
a	6,37%	6,37%	0	6,37%	5,64%	7,58%	TAK	TAK	TAK	
b	1,20%	1,20%	0	1,20%	0,57%	-0,07%	NIE	NIE	NIE	
c	5,17%	5,17%	0	5,17%	5,07%	7,65%	TAK	TAK	TAK	
a	5,87%	5,87%	0	5,87%	5,31%	5,92%	TAK	TAK	TAK	
b	1,21%	1,21%	0	1,21%	0,56%	0,15%	NIE	NIE	NIE	
c	4,66%	4,66%	0	4,66%	4,75%	5,77%	TAK	TAK	TAK	
a	4,59%	4,59%	0	4,59%	5,23%	5,46%	TAK	TAK	TAK	
b	1,16%	1,16%	0	1,16%	0,55%	0,36%	NIE	NIE	NIE	
c	3,43%	3,43%	0	3,43%	4,68%	5,10%	TAK	TAK	TAK	
a	4,38%	4,38%	0	4,38%	5,15%	5,39%	TAK	TAK	TAK	
b	1,12%	1,12%	0	1,12%	0,54%	0,56%	NIE	NIE	NIE	
c	3,26%	3,26%	0	3,26%	4,61%	4,83%	TAK	TAK	TAK	
a	4,07%	4,07%	0	4,07%	5,08%	5,23%	TAK	TAK	TAK	
b	1,08%	1,08%	0	1,08%	0,54%	0,55%	NIE	NIE	NIE	
c	2,99%	2,99%	0	2,99%	4,54%	4,68%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej terytorialnego	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji					
							10.1	11.1	11.2		11.3	z tego:		11.4	11.5
												11.3.1	11.3.2		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2013				48 395 852,05	8 969 493,86	-	-	-	-	4 001 402,53	-	-	894 062,82		
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		
Plan 3 kw. 2015				602 120,00	9 020 246,00	7 042 960,00	2 553 547,00	4 489 413,00	4 335 234,00	4 777 546,00	-	-	1 539 679,00		
Wykonanie 2015				602 119,96	9 152 147,68	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	-	-	1 478 018,16		
2016				2 901 663,00	50 042 924,00	9 582 409,00	1 592 200,00	468 796,00	1 123 404,00	8 445 701,00	-	-	1 092 950,00		
				-250 457,00	-99 643,00	-1 521,00	-68 020,00	-	-68 020,00	-41 575,00	-	-	-		
				3 152 120,00	50 142 567,00	9 583 930,00	1 660 220,00	468 796,00	1 191 424,00	8 487 276,00	-	-	1 092 950,00		
				3 152 119,96	50 355 754,00	9 200 651,00	4 029 586,00	410 000,00	3 619 586,00	1 000 000,00	-	-	-		
2017				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3 152 119,96	50 355 754,00	9 200 651,00	4 029 586,00	410 000,00	3 619 586,00	1 000 000,00	-	-	-		
				3 151 720,56	51 362 870,00	9 384 655,00	1 219 823,00	260 000,00	959 823,00	1 054 269,00	-	-	-		
2018				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3 151 720,56	51 362 870,00	9 384 655,00	1 219 823,00	260 000,00	959 823,00	1 054 269,00	-	-	-		
				3 062 060,00	52 390 128,00	9 572 359,00	440 000,00	240 000,00	200 000,00	1 054 269,00	-	-	-		
2019				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3 062 060,00	52 390 128,00	9 572 359,00	440 000,00	240 000,00	200 000,00	-	-	-	-		
				3 245 997,00	53 437 931,00	9 763 807,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	-	-	-	-		
2020				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3 245 997,00	53 437 931,00	9 763 807,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	-	-	-	-		
				3 000 000,00	54 506 690,00	9 959 084,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-		
2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3 000 000,00	54 506 690,00	9 959 084,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-		
				3 000 000,00	55 596 824,00	10 158 266,00	1 330 000,00	170 000,00	1 160 000,00	-	-	-	-		
2022				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3 000 000,00	55 596 824,00	10 158 266,00	1 330 000,00	170 000,00	1 160 000,00	-	-	-	-		
				3 000 000,00	56 708 761,00	10 361 432,00	1 290 000,00	170 000,00	1 120 000,00	-	-	-	-		
2023				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3 000 000,00	56 708 761,00	10 361 432,00	1 290 000,00	170 000,00	1 120 000,00	-	-	-	-		
				3 000 000,00	57 842 937,00	10 568 661,00	1 080 000,00	-	1 080 000,00	-	-	-	-		
2024				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3 000 000,00	57 842 937,00	10 568 661,00	1 080 000,00	-	1 080 000,00	-	-	-	-		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2025	a	3 000 000,00	58 999 796,00	10 780 035,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	58 999 796,00	10 780 035,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	-	-	
2026	a	3 000 000,00	60 179 792,00	10 995 636,00	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	60 179 792,00	10 995 636,00	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-	-	
2027	a	3 000 000,00	61 383 388,00	11 215 549,00	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	61 383 388,00	11 215 549,00	-	-	-	-	-	-	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.2.1.1		12.3	
12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.1.1.1		12.1.1.1		12.3.1	
Lp											
Formuła											
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 tymi środkami	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	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 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2013	758 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98						
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		
Plan 3 kw. 2015	4 580 187,00	511 601,00	511 601,00	4 426 682,00	4 426 682,00			333 071,00	333 071,00		
Wykonanie 2015	4 495 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63			235 242,31	235 242,31		
2016	a	134 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	134 019,00	-	57 021,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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 powołujące 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												
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	Wynik operacji niekaszowych 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							
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Plan 3 kw. 2015	-	2 505 699,23	259 617,00	-	259 617,00	-	-
Wykonanie 2015	-	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	-	-
2016							
	a	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
2017							
	a	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2018							
	a	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	1 520 074,16	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	-	-
2024							
	a	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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)
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziąć 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 zadziąć zobowiązania dłużne, informacja 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 wieloletnich.

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 182 696	1 592 200	4 029 586	1 219 823	440 000	420 000
1.a	- wydatki bieżące				10 459 883	468 796	410 000	260 000	240 000	220 000
1.b	- wydatki majątkowe				11 722 813	1 123 404	3 619 586	959 823	200 000	200 000
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:				3 097 507	108 978	2 968 849	19 680	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 097 507	108 978	2 968 849	19 680	-	-
1.1.2.1	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy		Starostwo Powiatowe w Grójcu		2 298 253	31 980	2 266 273	-	-	-
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				19 085 189	1 483 222	1 060 737	1 200 143	440 000	420 000
1.3.1	- wydatki bieżące				10 459 883	468 796	410 000	260 000	240 000	220 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 625 306	1 014 426	650 737	940 143	200 000	200 000

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
400 000	1 330 000	1 290 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	11 398 339
200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	11 398 339
-	-	-	-	-	-	-	3 065 527
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3 065 527
-	-	-	-	-	-	-	2 266 273
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
400 000	1 330 000	1 290 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	8 332 812
200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	8 332 812