

UCHWAŁA Nr XXVI/150/2016
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 03 czerwca 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 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 03 czerwca 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 :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 929.919 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 558.419 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 66.486 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu :
 - subwencji ogólnej o kwotę 76.644 złotych,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 102.150 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 371.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 929.919 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 495.897 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 434.022 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.283 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 67.118 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 101.327 złotych, w tym bieżące – 18.396 złotych oraz majątkowe – 82.931 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 367.091 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 59.520 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 75.520 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.478 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2017 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.033.175 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.033.175 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.033.175 złotych, w tym majątkowe – 1.033.175 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 644.487 złotych, w tym majątkowe – 644.487 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO


Władysław Leszek Kumorek

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 799.254 złotych, z podziałem na poszczególne lata w wysokości :
 - w 2016 r – 76.998 złotych,
 - w 2017 r – 702.576 złotych,
 - w 2018 r – 19.680 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (projekt ASI) w 2016 r w 2016 r o kwotę 1.478 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego " o kwotę 962.817 złotych, z podziałem na poszczególne lata w wysokości :
 - w 2016 r – 7.411 złotych,
 - w 2017 r – 330.599 złotych,
 - w 2018 r – 624.807 złotych,
- zwiększeniem 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 2.400 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 10.664 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce " w 2016 ro kwotę 5.332 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO



Władysław Leszek Kumorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	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	85 231 001,39	82 088 661,01	14 524 889,00	1 156 986,92	3 373 002,03	-	40 761 076,00	12 903 783,57	3 142 340,38	838 590,94	2 303 749,44							
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 958,12	-	40 454 644,00	14 859 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56							
Plan 3 kw. 2015	90 713 771,00	85 409 022,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 653 100,00	-	40 047 837,00	14 295 476,00	5 304 749,00	2 000 000,00	3 304 749,00							
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	-	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09							
a	89 321 160,00	81 946 308,00	16 910 546,00	1 000 000,00	3 487 550,00	-	38 719 439,00	11 380 008,00	7 374 852,00	2 075 000,00	5 299 852,00							
b	929 919,00	558 419,00	66 486,00	-	-	-	-76 644,00	-102 150,00	371 500,00	-	371 500,00							
c	88 391 241,00	81 387 889,00	16 844 060,00	1 000 000,00	3 487 550,00	-	38 796 083,00	11 482 158,00	7 003 352,00	2 075 000,00	4 928 352,00							
a	94 251 609,00	92 251 609,00	17 788 515,00	1 010 000,00	3 487 550,00	-	40 716 636,00	11 482 158,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-							
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
c	94 251 609,00	92 251 609,00	17 788 515,00	1 010 000,00	3 487 550,00	-	40 716 636,00	11 482 158,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-							
a	97 927 422,00	97 927 422,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-							
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
c	97 927 422,00	97 927 422,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-							
a	101 746 592,00	101 746 592,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-							
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
c	101 746 592,00	101 746 592,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-							
a	105 714 710,00	105 714 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
c	105 714 710,00	105 714 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
a	109 837 584,00	109 837 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
c	109 837 584,00	109 837 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		Dochody bieżące	w tym:			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]+[1.2]															
2022	a	114 121 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	114 121 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	118 571 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	118 571 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	123 196 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	123 196 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	128 000 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	128 000 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	132 992 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	132 992 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	133 479 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	133 479 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		w tym:				w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	83 836 393,40	78 940 928,05	-	-	-	259 616,84	2 268 200,00	2 268 200,00	-	-	-	-	-	-	4 895 465,35
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	-	-	-	359 025,41	1 793 154,56	1 793 154,56	-	-	-	-	-	-	8 441 584,10
Plan 3 kw. 2015	90 508 253,00	79 855 794,00	-	-	-	326 578,00	1 331 539,00	1 331 539,00	-	-	-	-	-	-	10 652 459,00
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	-	-	-	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	-	-	-	-	-	-	10 400 525,45
a	86 169 040,00	77 869 314,00	-	-	250 000,00	310 317,00	1 253 800,00	1 253 800,00	-	-	-	-	-	-	8 299 726,00
b	929 919,00	495 897,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 022,00
c	85 239 121,00	77 373 417,00	-	-	250 000,00	310 317,00	1 253 800,00	1 253 800,00	-	-	-	-	-	-	7 865 704,00
a	91 099 489,04	84 549 317,04	-	-	1 000 000,00	286 321,84	1 424 133,00	1 424 133,00	-	-	-	-	-	-	6 550 172,00
b	-	-1 033 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 033 175,00
c	91 099 489,04	85 582 492,04	-	-	1 000 000,00	286 321,84	1 424 133,00	1 424 133,00	-	-	-	-	-	-	5 516 997,00
a	94 775 701,44	91 775 701,44	-	-	1 000 000,00	254 457,84	1 110 825,00	1 110 825,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	94 775 701,44	91 775 701,44	-	-	1 000 000,00	254 457,84	1 110 825,00	1 110 825,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00
a	98 694 532,00	96 494 532,00	-	-	1 000 000,00	-	969 140,00	969 140,00	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	98 694 532,00	96 494 532,00	-	-	1 000 000,00	-	969 140,00	969 140,00	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00
a	102 468 713,00	100 768 713,00	-	-	1 000 000,00	-	790 456,00	790 456,00	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	102 468 713,00	100 768 713,00	-	-	1 000 000,00	-	790 456,00	790 456,00	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00
a	106 837 584,00	105 137 584,00	-	-	1 000 000,00	-	612 771,00	612 771,00	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	106 837 584,00	105 137 584,00	-	-	1 000 000,00	-	612 771,00	612 771,00	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00
a	111 121 250,00	109 421 250,00	-	-	1 000 000,00	-	441 087,00	441 087,00	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	111 121 250,00	109 421 250,00	-	-	1 000 000,00	-	441 087,00	441 087,00	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00
a	115 571 979,00	113 871 979,00	-	-	-	-	320 402,00	320 402,00	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	115 571 979,00	113 871 979,00	-	-	-	-	320 402,00	320 402,00	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.1.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2024	a	120 196 287,00	118 496 287,00	-	-	-	X	94 718,00	-	-	-	1 700 000,00	
	b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	c	120 196 287,00	118 496 287,00	-	-	-	X	94 718,00	-	-	-	1 700 000,00	
2025	a	125 000 943,00	123 300 943,00	-	-	-	X	68 033,00	-	-	-	1 700 000,00	
	b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	c	125 000 943,00	123 300 943,00	-	-	-	X	68 033,00	-	-	-	1 700 000,00	
2026	a	129 992 980,00	128 292 980,00	-	-	-	X	47 349,00	-	-	-	1 700 000,00	
	b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	c	129 992 980,00	128 292 980,00	-	-	-	X	47 349,00	-	-	-	1 700 000,00	
2027	a	130 479 707,00	128 779 707,00	-	-	-	X	35 631,00	-	-	-	1 700 000,00	
	b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	c	130 479 707,00	128 779 707,00	-	-	-	X	35 631,00	-	-	-	1 700 000,00	

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1 394 607,99	36 650 000,00	-	-	-	-	36 650 000,00	-	-	-		
Wykonanie 2014	2 046 806,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Plan 3 kw. 2015	205 518,00	396 602,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-		
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	-	-	396 602,65	-	-	-	-	-		
2016	a	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
2024	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						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 określonych 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]						
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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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:			
						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]							
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			6	7	
			8.1	8.2	
Lp			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..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	4 076 994,00	4 076 994,00
	b	-	-	62 522,00	62 522,00
	c	35 769 992,20	2 454 549,68	4 014 472,00	4 014 472,00
2017	a	32 384 417,40	2 168 227,84	7 702 291,96	7 702 291,96
	b	-	-	1 033 175,00	1 033 175,00
	c	32 384 417,40	2 168 227,84	6 669 116,96	6 669 116,96
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	4 945 997,00	4 945 997,00
	b	-	-	-	-
	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	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-	-
	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	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-	-
	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	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-	-
	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	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-	-
	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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) - (2.1) - (2.2)
2025	a	281 397,12	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	6 276 377,12	281 397,12	4 700 000,00
2026	a	3 069 094,28	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	3 069 094,28	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	a	-	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	-	4 700 000,00	4 700 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.12.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)$	$(6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.12.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)$	$(6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(9.6) - (9.6.1)$	$(9.6) - (9.6.1)$	
Wykonanie 2013		46,63%	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,99%	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		2,13%	2,13%	0	2,13%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		2,16%	2,16%	0	2,16%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5,21%	5,21%	0	5,21%	7,23%	6,66%	5,82%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0	-0,06%	-0,01%	0,00%	-0,84%	NIE	NIE
	c	5,27%	5,27%	0	5,27%	7,24%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2017	a	5,92%	5,92%	0	5,92%	10,60%	7,41%	6,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	1,10%	0,00%	-0,84%	NIE	NIE
	c	5,92%	5,92%	0	5,92%	9,50%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2018	a	5,37%	5,37%	0	5,37%	6,54%	8,84%	8,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,36%	-0,48%	NIE	NIE
	c	5,37%	5,37%	0	5,37%	6,54%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2019	a	4,94%	4,94%	0	4,94%	5,16%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	c	4,94%	4,94%	0	4,94%	5,16%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2020	a	4,76%	4,76%	0	4,76%	4,68%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	c	4,76%	4,76%	0	4,76%	4,68%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2021	a	4,20%	4,20%	0	4,20%	4,28%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,20%	4,20%	0	4,20%	4,28%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022	a	3,02%	3,02%	0	3,02%	4,12%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,02%	3,02%	0	3,02%	4,12%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2023	a	2,80%	2,80%	0	2,80%	3,96%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,80%	2,80%	0	2,80%	3,96%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	a	2,51%	2,51%	0	2,51%	3,82%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,51%	2,51%	0	2,51%	3,82%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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		
						bieżące	majątkowe					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	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	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	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16				
a	3 152 120,00	3 152 120,00	9 354 918,00	1 060 226,00	591 430,00	-	7 658 296,00	284 019,00				
b	-	-12 283,00	67 118,00	101 327,00	82 931,00	-	367 091,00	59 520,00				
c	3 152 120,00	49 624 748,00	9 287 800,00	958 899,00	508 499,00	-	7 291 205,00	224 499,00				
a	3 152 119,96	50 355 754,00	9 200 651,00	6 960 172,00	6 550 172,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-				
b	-	-	-	1 033 175,00	1 033 175,00	-	-	-				
c	3 152 119,96	50 355 754,00	9 200 651,00	5 926 997,00	5 516 997,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-				
a	3 151 720,56	51 362 870,00	9 384 665,00	2 321 484,00	2 061 484,00	445 731,00	1 054 269,00	-				
b	-	-	-	644 487,00	644 487,00	-	-	-				
c	3 151 720,56	51 362 870,00	9 384 665,00	1 676 997,00	1 416 997,00	445 731,00	1 054 269,00	-				
a	3 052 060,00	52 390 128,00	9 572 359,00	885 731,00	645 731,00	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 052 060,00	52 390 128,00	9 572 359,00	885 731,00	645 731,00	-	-	-				
a	3 245 997,00	53 437 931,00	9 763 807,00	420 000,00	200 000,00	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 245 997,00	53 437 931,00	9 763 807,00	420 000,00	200 000,00	-	-	-				
a	3 000 000,00	54 506 690,00	9 959 084,00	400 000,00	200 000,00	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 000 000,00	54 506 690,00	9 959 084,00	400 000,00	200 000,00	-	-	-				
a	3 000 000,00	55 596 824,00	10 158 266,00	1 330 000,00	1 160 000,00	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 000 000,00	55 596 824,00	10 158 266,00	1 330 000,00	1 160 000,00	-	-	-				
a	3 000 000,00	56 708 761,00	10 361 432,00	1 290 000,00	1 120 000,00	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	3 000 000,00	56 708 761,00	10 361 432,00	1 290 000,00	1 120 000,00	-	-	-				
a	3 000 000,00	57 842 937,00	10 568 661,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-				
b	-	-	-	-	-	-	-	-				
c	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
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	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	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	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	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	3 000 000,00	61 383 388,00	11 215 549,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	1 086 674,26	1 036 957,49	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62	
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	
Plan 3 kw. 2015	2 548 257,00	2 218 219,00	2 218 219,00	525 217,00	511 601,00	511 601,00	511 601,00	2 542 040,00	2 183 944,00	2 183 944,00	
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		
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										
Wykonanie 2013	756 893,95	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	4 499 788,69	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	75 520,00	-	-	-	-	-	-	-	
	c	58 499,00	-	-	-	-	-	-	-	
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 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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	-	-	2 946 945,20	-	-	259 616,84	-	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	3 100 583,36	-	-	359 025,41	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	-	-	2 505 699,23	-	-	326 578,00	-	-	-	-
Wykonanie 2015	-	-	2 427 711,52	-	-	318 084,44	-	-	-	-
a	-	-	2 454 549,68	-	-	310 317,00	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 454 549,68	-	-	310 317,00	-	-	-	-
a	-	-	2 168 227,84	-	-	286 321,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 168 227,84	-	-	286 321,84	-	-	-	-
a	-	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	-
a	-	-	1 664 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 664 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-	-
a	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-
a	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	-
a	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-	-
a	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-
a	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-
a	-	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	-

Wyszczególnienie.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	-	
	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	
a	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	
a	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	
a	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	
a	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	
a	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	
a	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	
a	-	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	
a	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	
a	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	
a	-	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	
b	-	-	-	-	-	-	
c	-	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 wykraczała 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 128 700	1 060 226	6 960 172	2 321 484	885 731	420 000
1.a	- wydatki bieżące				10 459 883	468 796	410 000	260 000	240 000	220 000
1.b	- wydatki majątkowe				15 668 817	591 430	6 550 172	2 061 484	645 731	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:				4 999 254	76 998	4 902 576	19 680	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 999 254	76 998	4 902 576	19 680	-	-
1.1.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " - Poprawa jakości obsługi pacjentów w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	799 254	76 998	702 576	19 680	-	-
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				21 129 446	983 228	2 057 596	2 301 804	885 731	420 000
1.3.1	- wydatki bieżące				10 459 883	468 796	410 000	260 000	240 000	220 000
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 323 823	112 800	110 000	90 000	70 000	50 000

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	-	15 377 802
200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	15 377 802
-	-	-	-	-	-	-	4 999 254
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4 999 254
-	-	-	-	-	-	-	799 254
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
400 000	1 330 000	1 290 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	10 378 548
200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
30 000	-	-	-	-	-	-	-

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						
1.3.1.2	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	2 917 712	190 664	170 000	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	1 218 348	165 332	130 000	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 669 563	514 432	1 647 596	2 041 804	645 731	200 000
1.3.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	291 015	57 021	116 997	116 997	-	-
1.3.2.2	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	7 732 817	357 411	530 599	824 807	200 000	200 000

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	10 378 548
-	-	-	-	-	-	-	-
200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	7 732 817

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GROJECKIEGO

Władysław Leszek Kumorek