

**UCHWAŁA Nr XXXI/196/2016**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 25 listopada 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. / uchwała 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 25 listopada 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 3.111.434 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.435.981 złotych, w tym z tytułu :
    - podatków i opłat o kwotę 215.960 złotych,
    - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 430.371 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.675.453 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.111.434 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 873.529 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 16.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.237.905 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 556.073 złotych,
  - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 229.012 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 599.994 złotych ( wydatki majątkowe ),
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 828.980 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 808.931 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2017 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.007.348 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.007.348 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.007.348 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.010.488 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.140 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.930.586 złotych, w tym majątkowe – 2.930.586 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 3.284.497 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 3.284.497 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 3.284.497 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 3.284.497 złotych,

- zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.101.661 złotych, w tym majątkowe – 1.101.661 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 5.684.023 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 5.684.023 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 5.684.023 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 5.684.023 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 445.731 złotych, w tym majątkowe – 445.731 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 8.211.202 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 8.211.202 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 8.211.202 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 8.211.202 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 10.871.523 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 10.871.523 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 10.871.523 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 10.871.523 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 13.670.698 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 13.670.698 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 13.670.698 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 13.670.698 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 16.614.668 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 16.614.668 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 16.614.668 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 16.614.668 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 19.709.616 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 19.709.616 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 19.709.616 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 19.709.616 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 22.961.971 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 22.961.971 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 22.961.971 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 22.961.971 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :

- zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 26.378.423 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.378.423 złotych,
- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 26.378.423 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 26.378.423 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 25.265.931 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 25.265.931 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 25.265.931 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 25.265.931 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 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027

W związku z :

- ze zmianą nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” w latach 2017 – 2019 oraz planowanym dofinansowaniem przedsięwzięcia z projektów unijnych nakłady finansowe stanowią kwotę 2.366.273 złotych w tym :
  - w 2016 r – kwotę 100.000 złotych,
  - w 2017 r – kwotę 2.266.273 złotych,
- rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Konary – Podgórzyce wraz z budową chodników przez miejscowości Chynów i Widok ” ( brak dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego ),
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” w 2017 r o kwotę 10.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” w 2017 r o kwotę 10.000 złotych,
- ze zmianą 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 poszczególnych latach – zwiększenie o kwotę 1.479 złotych, w tym :
  - w 2017 r – zwiększenie o kwotę 3.140 złotych,
  - w 2018 r – zmniejszenie o kwotę 1.661 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 599.995 złotych, w tym :
  - w 2016 r o kwotę 599.994 złotych,
  - w 2017 r o kwotę 1 złotych,
- rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu ( zapewnienie innego budynku na siedzibę poradni ),

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:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
1																					
Formula	[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	3 528 988,12	-	40 454 644,00	14 659 090,31	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	92 466 261,00	83 415 956,00	16 910 546,00	1 000 000,00	3 703 510,00	-	38 719 439,00	12 178 046,00	9 050 305,00	2 075 000,00	6 975 305,00										
b	3 111 494,00	1 435 981,00	-	-	215 960,00	-	-	430 371,00	1 675 453,00	-	1 675 453,00										
c	89 354 827,00	81 979 975,00	16 910 546,00	1 000 000,00	3 487 550,00	-	38 719 439,00	11 747 675,00	7 374 852,00	2 075 000,00	5 299 852,00										
a	93 244 261,00	91 244 261,00	17 788 515,00	1 010 000,00	3 487 560,00	-	40 716 636,00	11 482 158,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-										
b	-1 007 348,00	-1 007 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
c	94 251 609,00	92 251 609,00	17 788 515,00	1 010 000,00	3 487 560,00	-	40 716 636,00	11 482 158,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-										
a	94 642 925,00	94 642 925,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 560,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-										
b	-3 284 497,00	-3 284 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
c	97 927 422,00	97 927 422,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 560,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-										
a	96 062 589,00	96 062 589,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 560,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-										
b	-5 684 023,00	-5 684 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
c	101 746 592,00	101 746 592,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 560,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-										
a	97 503 508,00	97 503 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
b	-8 211 202,00	-8 211 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
c	105 714 710,00	105 714 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
a	98 966 061,00	98 966 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
b	-10 871 523,00	-10 871 523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
c	109 837 584,00	109 837 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						Docho- dy bię- żące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Łp	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)										
2022	a	100 450 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-13 670 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	114 121 250,00	114 121 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	101 957 311,00	101 957 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-16 614 668,00	-16 614 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	118 571 979,00	118 571 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	103 486 671,00	103 486 671,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-19 709 616,00	-19 709 616,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	123 196 287,00	123 196 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	105 038 972,00	105 038 972,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-22 961 971,00	-22 961 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	128 000 943,00	128 000 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	106 614 557,00	106 614 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-26 378 423,00	-26 378 423,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	132 992 980,00	132 992 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	108 213 776,00	108 213 776,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-25 265 931,00	-25 265 931,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	133 479 707,00	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 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 bieżące	Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:	
										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		
Formuła	{2.1} + [2.2]									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	-	-	328 578,00	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	89 314 141,00	78 776 510,00	250 000,00	-	310 317,00	1 269 800,00	1 269 800,00	-	-	10 537 631,00	
b	3 111 434,00	873 529,00	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	2 237 905,00	
c	86 202 707,00	77 902 981,00	250 000,00	-	310 317,00	1 253 800,00	1 253 800,00	-	-	8 299 726,00	
a	90 092 141,04	83 538 829,04	1 000 000,00	-	286 321,84	1 424 133,00	1 424 133,00	-	-	6 553 312,00	
b	-1 007 348,00	-1 010 488,00	-	-	-	-	-	-	-	3 140,00	
c	91 089 489,04	84 549 317,04	1 000 000,00	-	286 321,84	1 424 133,00	1 424 133,00	-	-	6 550 172,00	
a	91 491 204,44	88 491 204,44	1 000 000,00	-	254 457,84	1 110 825,00	1 110 825,00	-	-	3 000 000,00	
b	-3 284 497,00	-3 284 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	93 010 509,00	90 810 509,00	1 000 000,00	-	-	969 140,00	969 140,00	-	-	2 200 000,00	
b	-5 684 023,00	-5 684 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	98 694 532,00	96 494 532,00	1 000 000,00	-	-	969 140,00	969 140,00	-	-	2 200 000,00	
a	94 257 511,00	92 557 511,00	1 000 000,00	-	-	790 456,00	790 456,00	-	-	1 700 000,00	
b	-8 211 202,00	-8 211 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	102 468 713,00	100 768 713,00	1 000 000,00	-	-	790 456,00	790 456,00	-	-	1 700 000,00	
a	95 966 061,00	94 266 061,00	1 000 000,00	-	-	612 771,00	612 771,00	-	-	1 700 000,00	
b	-10 871 523,00	-10 871 523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	106 837 584,00	105 137 584,00	1 000 000,00	-	-	612 771,00	612 771,00	-	-	1 700 000,00	
a	97 450 552,00	95 750 552,00	-	-	-	441 087,00	441 087,00	-	-	1 700 000,00	
b	-13 670 698,00	-13 670 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	111 121 250,00	109 421 250,00	-	-	-	441 087,00	441 087,00	-	-	1 700 000,00	
a	98 957 311,00	97 257 311,00	-	-	-	320 402,00	320 402,00	-	-	1 700 000,00	
b	-16 614 668,00	-16 614 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę częściowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w których jakiejś nie podlega finansowaniu oszczędności budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
										2.1
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2024	a	100 486 671,00	-	-	X	94 718,00	94 718,00	-	-	1 700 000,00
	b	-19 709 616,00	-	-	X	-	-	-	-	-
	c	120 196 287,00	118 496 287,00	-	X	94 718,00	94 718,00	94 718,00	-	1 700 000,00
2025	a	102 038 972,00	100 338 972,00	-	X	68 033,00	68 033,00	-	-	1 700 000,00
	b	-22 961 971,00	-	-	X	-	-	-	-	-
	c	125 000 943,00	123 300 943,00	-	X	68 033,00	68 033,00	68 033,00	-	1 700 000,00
2026	a	103 614 557,00	101 914 557,00	-	X	47 349,00	47 349,00	-	-	1 700 000,00
	b	-26 378 423,00	-	-	X	-	-	-	-	-
	c	129 992 980,00	128 292 980,00	-	X	47 349,00	47 349,00	47 349,00	-	1 700 000,00
2027	a	105 213 776,00	103 513 776,00	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-	1 700 000,00
	b	-25 265 931,00	-	-	X	-	-	-	-	-
	c	130 479 707,00	128 779 707,00	-	X	35 631,00	35 631,00	35 631,00	-	1 700 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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] + [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	-	-	-	-	-		
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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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							

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami 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]
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 946 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
Wykonanie 2014	40 043 485,80	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	5 046 248,14	5 760 933,23
2016	a	35 769 992,20	4 639 446,00	4 639 446,00
	b	-	562 452,00	562 452,00
	c	35 769 992,20	2 454 549,68	4 076 994,00
2017	a	32 384 417,40	2 168 227,84	7 705 431,96
	b	-	3 140,00	3 140,00
	c	32 384 417,40	2 168 227,84	7 702 291,96
2018	a	29 025 414,00	1 913 770,00	6 151 720,56
	b	-	-	-
	c	29 025 414,00	1 913 770,00	6 151 720,56
2019	a	25 766 071,16	1 664 627,16	5 252 060,00
	b	-	-	-
	c	25 766 071,16	1 664 627,16	5 252 060,00
2020	a	22 312 791,32	1 420 800,32	4 945 997,00
	b	-	-	-
	c	22 312 791,32	1 420 800,32	4 945 997,00
2021	a	19 105 508,48	1 182 288,48	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	19 105 508,48	1 182 288,48	4 700 000,00
2022	a	15 898 225,64	949 082,64	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	15 898 225,64	949 082,64	4 700 000,00
2023	a	12 690 942,80	721 211,80	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	12 690 942,80	721 211,80	4 700 000,00
2024	a	9 483 659,96	498 646,96	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	9 483 659,96	498 646,96	4 700 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia 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	3 068 094,28	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	3 068 094,28	69 463,28	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.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego na dany rok	Wskaźnik obojętów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]		
Wykonanie 2013	46,63%	46,63%	0	4,98%	0,00%	9,6	9,61	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,13%	2,13%	0	8,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0	6,18%	0,00%	6,66%	6,66%	0,00%	TAK	TAK	
a	5,05%	5,05%	0	7,60%	6,66%	5,82%	5,82%	0,00%	TAK	TAK	
b	-0,16%	-0,16%	0	0,37%	0,00%	5,82%	5,82%	0,00%	TAK	TAK	
c	5,21%	5,21%	0	7,23%	6,66%	6,70%	6,70%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,98%	5,98%	0	10,72%	7,53%	6,70%	6,70%	0,13%	TAK	TAK	
a	0,06%	0,06%	0	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%	TAK	TAK	
b	5,92%	5,92%	0	10,60%	7,41%	6,57%	6,57%	0,17%	TAK	TAK	
c	5,56%	5,56%	0	6,77%	9,00%	8,17%	8,17%	0,17%	TAK	TAK	
2017	0,19%	0,19%	0	0,23%	0,16%	8,00%	8,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	5,37%	5,37%	0	6,54%	8,84%	8,00%	8,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	5,23%	5,23%	0	5,47%	8,36%	8,36%	8,36%	0,24%	TAK	TAK	
c	0,29%	0,29%	0	0,31%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	TAK	TAK	
2018	4,94%	4,94%	0	5,16%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
a	5,17%	5,17%	0	5,07%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
b	0,41%	0,41%	0	0,39%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	TAK	TAK	
c	4,76%	4,76%	0	4,68%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2019	4,66%	4,66%	0	4,75%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
a	0,46%	0,46%	0	0,47%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	TAK	TAK	
b	4,20%	4,20%	0	4,28%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
c	3,43%	3,43%	0	4,68%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2020	0,41%	0,41%	0	0,56%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	TAK	TAK	
a	3,02%	3,02%	0	4,12%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
b	3,26%	3,26%	0	4,61%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
c	0,46%	0,46%	0	0,65%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	TAK	TAK	
2021	2,80%	2,80%	0	3,96%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
a	2,99%	2,99%	0	4,54%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
b	0,48%	0,48%	0	0,72%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	TAK	TAK	
c	2,51%	2,51%	0	3,82%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dobowych bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
a	$2,92\%$	$2,92\%$	0	2,92%	4,47%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
b	0,52%	0,52%	0	0,52%	0,80%	0,64%	0,64%	TAK	TAK	
c	2,40%	2,40%	0	2,40%	3,67%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
a	2,86%	2,86%	0	2,86%	4,41%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
b	0,57%	0,57%	0	0,57%	0,88%	0,72%	0,72%	TAK	TAK	
c	2,29%	2,29%	0	2,29%	3,53%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
a	2,81%	2,81%	0	2,81%	4,34%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
b	0,54%	0,54%	0	0,54%	0,82%	0,80%	0,80%	TAK	TAK	
c	2,27%	2,27%	0	2,27%	3,52%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	49 368 386,00	9 020 246,00	7 042 960,00	2 553 547,00	4 489 413,00	4 335 234,00	4 777 546,00	1 539 678,00		
Wykonanie 2015	-	602 119,96	49 535 452,37	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	a	3 152 120,00	3 152 120,00	50 142 567,00	9 583 930,00	1 660 220,00	468 796,00	1 191 424,00	-	1 092 950,00		
	b	-	-	556 073,00	229 012,00	599 994,00	-	599 994,00	-	808 931,00		
	c	3 152 120,00	3 152 120,00	49 586 494,00	9 354 918,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	-	284 019,00		
2017	a	3 152 119,96	3 152 119,96	50 355 754,00	9 200 651,00	4 029 666,00	410 000,00	3 619 586,00	1 100 000,00	-		
	b	-	-	-	-	-2 930 586,00	-	-2 930 586,00	-	-		
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	50 355 754,00	9 200 651,00	6 960 172,00	410 000,00	6 550 172,00	1 100 000,00	-		
2018	a	3 151 720,56	3 151 720,56	51 362 870,00	9 384 665,00	1 219 823,00	260 000,00	959 823,00	445 731,00	1 054 269,00		
	b	-	-	-	-	-1 101 661,00	-	-1 101 661,00	-	-		
	c	3 151 720,56	3 151 720,56	51 362 870,00	9 384 665,00	2 321 484,00	260 000,00	2 061 484,00	445 731,00	1 054 269,00		
2019	a	3 052 060,00	3 052 060,00	52 390 128,00	9 572 359,00	440 000,00	240 000,00	200 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	-445 731,00	-	-445 731,00	-	-		
	c	3 052 060,00	3 052 060,00	52 390 128,00	9 572 359,00	885 731,00	240 000,00	645 731,00	-	-		
2020	a	3 245 997,00	3 245 997,00	53 437 931,00	9 763 807,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 245 997,00	3 245 997,00	53 437 931,00	9 763 807,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	-	-		
2021	a	3 000 000,00	3 000 000,00	54 506 690,00	9 959 084,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	54 506 690,00	9 959 084,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-		
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 596 824,00	10 158 266,00	1 330 000,00	170 000,00	1 160 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 596 824,00	10 158 266,00	1 330 000,00	170 000,00	1 160 000,00	-	-		
2023	a	3 000 000,00	3 000 000,00	56 708 761,00	10 361 432,00	1 290 000,00	170 000,00	1 120 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	56 708 761,00	10 361 432,00	1 290 000,00	170 000,00	1 120 000,00	-	-		
2024	a	3 000 000,00	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	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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła											
Wykonanie 2013	1 086 674,26	1 036 957,49	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62		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	3 423 566,93	3 088 911,70	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	2 542 040,00	2 183 944,00	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	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54		1 736 224,54
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

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

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania
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	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	333 071,00	333 071,00	-	-	-	-
Wykonanie 2015	4 499 788,89	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	235 242,31	235 242,31	-	-	-	-
2016	134 019,00	-	57 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	134 019,00	-	57 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z tytułu realizacji programu, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013		-	-	2 946 945,20	-	-	259 616,84	-	-	-	
Wykonanie 2014		-	-	3 100 583,36	-	-	359 025,41	-	-	-	
Plan 3 rwr. 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		-	-	1 420 800,32	-	-	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		-	-	488 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c		-	-	488 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	-	-	-

Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 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	-	-		
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	-	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-		
c	-	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-		

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		Splaty rat kapitalowych 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2025	a	-	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 wyczerpanie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 wykładającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU OLSZTYŃSKIEGO



Maciej Szlach Kumarak

## 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)				22 250 716	1 660 220	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				11 790 833	1 191 424	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,				3 165 527	176 998	2 968 849	19 680	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 165 527	176 998	2 968 849	19 680	-	-
1.1.2.1	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2017	2 366 273	100 000	2 266 273	-	-	-
1.1.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary - Podgórzyce wraz z budową chodników przez miejscowości Chynów i Widok - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2017	-	-	-	-	-	-
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				19 035 189	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

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	-	-	-	-	-

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						
1.3.1.1	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2023	2 907 712	190 664	160 000	170 000	170 000	170 000
1.3.1.2	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	1 228 348	165 332	140 000	-	-	-
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 625 306</b>	<b>1 014 426</b>	<b>650 737</b>	<b>940 143</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
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 jsł, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jsł	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	292 494	57 021	120 137	115 336	-	-
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	8 332 812	957 405	530 600	824 807	200 000	200 000
1.3.2.3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2019	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu - Poprawa warunków pracy oraz obsługi osób korzystających z porad Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	-	-	-	-	-	-

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	-	8 332 812
-	-	-	-	-	-	-	-
200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	8 332 812
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWATU GROJCKIEGO

Władysław Leszek Kumorek