

BR/2.0007.9.2014

**UCHWAŁA Nr XXXIX/237/2014
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 10 marca 2014 r**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grójeckiego na lata 2014 – 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 2014 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski


Przewodniczący Rady

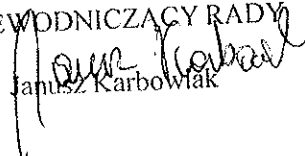
Objaśnienia

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2014 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2014 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 212.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 7.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 205.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 205.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 212.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 94.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 306.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.129 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 141.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 235.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 71.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2015 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.900.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000 złotych,
- wprowadzeniem kwoty 1.900.000 złotych w 2015 r dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” z uwagi na przedłużenie terminu realizacji,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Karbowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2	
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 2011	91 429 717,80	84 208 409,41	12 291 540,00	869 774,51	3 294 138,98	0,00	40 387 824,00	18 828 792,40	7 221 308,39	872 035,06	6 349 273,33				
Wykonanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 863,01	3 128 305,26	0,00	41 389 491,00	12 468 434,96	6 837 270,73	1 199 116,72	5 638 154,01				
Plan 3 kw. 2013	88 959 637,00	81 268 985,00	15 074 420,00	1 000 000,00	3 517 880,00	0,00	40 564 474,00	12 435 718,00	7 690 652,00	2 415 000,00	5 275 652,00				
Wykonanie 2013	85 231 001,39	82 088 681,01	14 524 889,00	1 156 986,92	3 373 002,03	0,00	40 761 076,00	12 903 783,57	3 142 340,38	838 590,94	2 303 749,44				
a	88 701 845,00	84 024 855,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	40 239 913,00	14 876 123,00	4 676 990,00	0,00	4 676 990,00				
b	212 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00				
c	88 489 845,00	84 017 855,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	4 471 990,00				
a	91 094 668,00	91 094 668,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	91 094 668,00	91 094 668,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	0,00	0,00	0,00				
a	93 280 940,00	93 280 940,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	93 280 940,00	93 280 940,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	0,00	0,00	0,00				
a	95 519 682,00	95 519 682,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	95 519 682,00	95 519 682,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	0,00	0,00	0,00				
a	97 812 154,00	97 812 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	97 812 154,00	97 812 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	100 159 646,00	100 159 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	100 159 646,00	100 159 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]H[1.2]												
2020	a	102 563 478,00	102 563 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 563 478,00	102 563 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	105 025 002,00	105 025 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 025 002,00	105 025 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	107 545 602,00	107 545 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 545 602,00	107 545 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	110 126 696,00	110 126 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 126 696,00	110 126 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	112 769 737,00	112 769 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 769 737,00	112 769 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	115 476 211,00	115 476 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 476 211,00	115 476 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	118 247 640,00	118 247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 247 640,00	118 247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	121 085 584,00	121 085 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 085 584,00	121 085 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	88 980 655,78	76 794 406,69	52 334,00	0,00	X	2 195 514,60	2 195 514,60	0,00	12 196 248,09	
Wykonanie 2012	88 325 324,47	77 965 086,34	0,00	0,00	X	2 658 647,14	2 658 647,14	0,00	10 360 238,13	
Plan 3 kw. 2013	88 134 178,00	78 059 753,00	0,00	0,00	X	2 160 200,00	2 160 200,00	0,00	10 074 425,00	
Wykonanie 2013	83 836 393,40	78 940 928,05	0,00	0,00	X	2 268 200,00	2 268 200,00	0,00	4 895 465,35	
2014	87 786 625,00	79 083 199,00	0,00	0,00	259 616,84	1 760 200,00	1 760 200,00	0,00	8 703 426,00	
a	212 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	
b	87 574 625,00	79 177 199,00	0,00	0,00	259 616,84	1 760 200,00	1 760 200,00	0,00	8 397 426,00	
c	90 492 548,04	86 492 548,04	0,00	0,00	259 616,84	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	4 000 000,00	
2015	90 492 548,04	88 392 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
a	90 128 820,04	89 028 820,04	0,00	0,00	259 616,84	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	2 100 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
c	90 128 820,04	89 028 820,04	0,00	0,00	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	1 100 000,00	
2017 1)	92 367 562,04	91 367 562,04	0,00	0,00	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	1 000 000,00	
a	92 367 562,04	91 367 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	92 367 562,04	91 367 562,04	0,00	0,00	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	1 000 000,00	
2018	94 660 433,44	93 660 433,44	0,00	0,00	207 282,84	958 000,00	958 000,00	0,00	1 000 000,00	
a	94 660 433,44	93 660 433,44	0,00	0,00	207 282,84	958 000,00	958 000,00	0,00	1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	94 660 433,44	93 660 433,44	0,00	0,00	207 282,84	958 000,00	958 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	97 107 586,00	96 107 586,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	1 000 000,00	
a	97 107 586,00	96 107 586,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	97 107 586,00	96 107 586,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	99 317 481,00	98 317 481,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	1 000 000,00	
a	99 317 481,00	98 317 481,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	99 317 481,00	98 317 481,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	102 025 002,00	102 025 002,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	
a	102 025 002,00	102 025 002,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	102 025 002,00	102 025 002,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
a	104 545 602,00	104 545 602,00	0,00	0,00	X	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	104 545 602,00	104 545 602,00	0,00	0,00	X	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00		
a	107 126 696,00	107 126 696,00	0,00	0,00	X	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	107 126 696,00	107 126 696,00	0,00	0,00	X	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00		
a	109 769 737,00	109 769 737,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	109 769 737,00	109 769 737,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
a	112 476 211,00	112 476 211,00	0,00	0,00	X	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	112 476 211,00	112 476 211,00	0,00	0,00	X	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		
a	115 247 640,00	115 247 640,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	115 247 640,00	115 247 640,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
a	118 085 584,00	118 085 584,00	0,00	0,00	X	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	118 085 584,00	118 085 584,00	0,00	0,00	X	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			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]								
Wykonanie 2011	2 439 062,02	9 380 043,25	0,00	0,00	1 380 043,25	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 584 314,98	8 624 173,44	0,00	0,00	820 040,24	222 582,00	6 500 000,00	0,00	1 304 133,20	0,00
Plan 3 kw. 2013	825 459,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 394 607,99	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				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]								
2023	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					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	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	10 999 065,03	10 999 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	7 039 858,46	7 039 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	37 475 459,00	37 475 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	37 475 458,46	37 475 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	915 220,00	915 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	915 220,00	915 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2023	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	(1.1) - (1.1) - (1.2) - (1.2.1) - (1.2.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	42 872 611,20	3 178 336,88	7 414 002,72	8 794 045,97
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	2 758 692,66
Plan 3 kw. 2013	43 657 025,31	3 024 932,91	3 209 232,00	3 468 848,84
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 946 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
a	40 043 465,80	2 687 328,36	4 941 656,00	5 201 272,84
b	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
c	40 043 465,80	2 687 328,36	4 840 656,00	5 100 272,84
a	39 181 729,00	2 427 711,52	4 602 119,96	4 861 736,80
b	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
c	39 181 729,00	2 427 711,52	2 702 119,96	2 961 736,80
a	35 769 992,20	2 168 094,68	4 252 119,96	4 252 119,96
b	0,00	0,00	0,00	-259 816,84
c	35 769 992,20	2 168 094,68	4 252 119,96	4 511 736,80
a	32 384 417,40	1 934 639,84	4 152 119,96	4 152 119,96
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 384 417,40	1 934 639,84	4 152 119,96	4 152 119,96
a	29 025 414,00	1 727 357,00	4 151 720,56	4 151 720,56
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 025 414,00	1 727 357,00	4 151 720,56	4 151 720,56
a	25 766 074,16	1 520 074,16	4 052 060,00	4 052 060,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	25 766 074,16	1 520 074,16	4 052 060,00	4 052 060,00
a	22 312 791,32	1 312 791,32	4 245 997,00	4 245 997,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 312 791,32	1 312 791,32	4 245 997,00	4 245 997,00
a	19 105 508,48	1 105 508,48	3 000 000,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 105 508,48	1 105 508,48	3 000 000,00	3 000 000,00
a	15 898 225,64	898 225,64	3 000 000,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 898 225,64	898 225,64	3 000 000,00	3 000 000,00
a	12 690 942,80	690 942,80	3 000 000,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 690 942,80	690 942,80	3 000 000,00	3 000 000,00
a	9 483 659,96	483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 483 659,96	483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
a	6 276 377,12	276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 276 377,12	276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
a	3 069 094,28	69 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 069 094,28	69 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
a	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	14,49%	14,49%	0,00	14,49%	9,06%	0,00%	9,61	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	44,55%	44,55%	0,00	44,55%	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	46,63%	46,63%	0,00	46,63%	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,86%	6,43%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
b	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,86%	6,43%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,34%	5,36%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
b	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,34%	5,36%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	4,84%	5,94%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
b	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	4,84%	5,94%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,59%	5,38%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
b	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,59%	5,38%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,48%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
b	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,48%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,05%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
b	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,05%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,14%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
b	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,14%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	2,86%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
b	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	2,86%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,79%	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
b	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,79%	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odliczenia ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3] + [5.1] / [1]$		$([1.1] - [15.1] - [16.1] - [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2023	a 3,03%	3,03%	0,00	2,72%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	
	b 3,03%	3,03%	0,00	2,72%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	a 2,76%	2,76%	0,00	2,66%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	
	b 2,76%	2,76%	0,00	2,66%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	a 2,67%	2,67%	0,00	2,60%	2,72%	2,72%	TAK	TAK	
	b 2,67%	2,67%	0,00	2,60%	2,72%	2,72%	TAK	TAK	
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	a 2,58%	2,58%	0,00	2,54%	2,66%	2,66%	TAK	TAK	
	b 2,58%	2,58%	0,00	2,54%	2,66%	2,66%	TAK	TAK	
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	a 2,51%	2,51%	0,00	2,48%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	
	b 2,51%	2,51%	0,00	2,48%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
		10.1	10.1									
Lp	10	10.1	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 2011	0,00	0,00	0,00	45 042 419,43	9 108 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 021,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	47 479 798,05	8 949 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 845,77	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	47 801 653,00	9 166 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 323,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	48 395 852,05	8 969 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 402,53	894 062,82	
a	915 220,00	915 220,00	915 220,00	47 617 590,00	9 234 347,00	6 130 141,00	681 800,00	5 448 341,00	5 262 338,00	3 134 085,00	307 003,00	
b	0,00	0,00	0,00	-50 129,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	71 000,00	
c	915 220,00	915 220,00	915 220,00	47 667 719,00	9 375 347,00	6 130 141,00	681 800,00	5 448 341,00	5 262 338,00	2 899 085,00	236 003,00	
a	602 119,96	602 119,96	602 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	3 573 000,00	573 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	602 119,96	602 119,96	602 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	1 673 000,00	573 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	3 152 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	3 152 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	3 152 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	855 731,00	410 000,00	445 731,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	3 152 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	855 731,00	410 000,00	445 731,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 151 720,56	3 151 720,56	3 151 720,56	47 801 653,00	9 166 452,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 151 720,56	3 151 720,56	3 151 720,56	47 801 653,00	9 166 452,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 052 060,00	3 052 060,00	3 052 060,00	47 801 653,00	9 166 452,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 052 060,00	3 052 060,00	3 052 060,00	47 801 653,00	9 166 452,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 245 997,00	3 245 997,00	3 245 997,00	47 801 653,00	9 166 452,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 245 997,00	3 245 997,00	3 245 997,00	47 801 653,00	9 166 452,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]						
2023	a	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 715 167,19	1 715 167,19	1 715 167,19	1 463 016,66	1 463 016,66	1 463 016,66	1 633 635,42	1 633 635,42	1 633 635,42
Wykonanie 2012	1 137 435,89	1 137 435,89	1 137 435,89	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	1 188 423,87	1 188 423,87	1 188 423,87
Plan 3 kw. 2013	1 126 081,00	1 075 755,00	1 075 755,00	3 215 830,00	3 215 830,00	3 215 830,00	1 160 604,00	1 075 755,00	1 075 755,00
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
a	3 523 965,00	2 930 660,00	1 205 300,00	3 088 272,00	2 975 203,00	2 504 478,00	3 556 665,00	2 930 660,00	1 205 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 523 965,00	2 930 660,00	1 205 300,00	3 088 272,00	2 975 203,00	2 504 478,00	3 556 665,00	2 930 660,00	1 205 300,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące 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	12.3.1	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
2023		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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					
Formuła														
Wykonanie 2011	2 282 575,28	2 282 575,28	2 282 575,28	206 398,13	206 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 569 094,47	2 569 094,47	2 569 094,47	2 700 193,29	2 700 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 350 862,00	3 215 830,00	3 215 830,00	3 219 881,00	3 219 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 032 135,00	2 975 203,00	2 504 478,00	3 682 937,00	3 682 937,00	652 374,00	652 374,00	0,00	652 374,00	0,00	652 374,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 032 135,00	2 975 203,00	2 504 478,00	3 682 937,00	3 682 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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:
		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										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

346

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o którym 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						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych 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 odczynniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności odczynniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności odczynniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o działalności odczynniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 202 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 206 562,04	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 024 932,91	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 946 945,20	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	2 687 328,36	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 687 328,36	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	898 225,64	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	898 225,64	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	898 225,64	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	690 942,80	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	690 942,80	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	690 942,80	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	483 659,96	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	483 659,96	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	483 659,96	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	276 377,12	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	276 377,12	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	276 377,12	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	69 094,28	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	69 094,28	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	69 094,28	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	w tym:									
Wykonanie 2011	0,00	3 178 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	3 206 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 024 932,91	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 946 945,20	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	2 687 328,36	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	2 687 328,36	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	690 942,80 0,00 690 942,80	207 282,84 0,00 207 282,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 0,00 b 0,00 c 0,00	483 659,96 0,00 483 659,96	207 282,84 0,00 207 282,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 0,00 b 0,00 c 0,00	276 377,12 0,00 276 377,12	207 282,84 0,00 207 282,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 0,00 b 0,00 c 0,00	69 094,28 0,00 69 094,28	207 282,84 0,00 207 282,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 0,00 b 0,00 c 0,00	69 094,28 0,00 69 094,28	207 282,84 0,00 207 282,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Karbowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 676 493	6 130 141	3 573 000	1 530 000	855 731	260 000
1.a	- wydatki bieżące				10 277 907	681 800	573 000	430 000	410 000	260 000
1.b	- wydatki majątkowe				20 398 586	5 448 341	3 000 000	1 100 000	445 731	-
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:				17 418 665	5 480 338	2 023 000	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				341 000	218 000	123 000	-	-	-
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Profesjonalna kadra II " przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2014	2015	341 000	218 000	123 000	-	-	-
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 077 665	5 262 338	1 900 000	-	-	-
1.1.2.1	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2008	2015	17 077 665	5 262 338	1 900 000	-	-	-
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				13 257 828	649 803	1 550 000	1 530 000	855 731	260 000
1.3.1	- wydatki bieżące				9 936 907	463 800	450 000	430 000	410 000	260 000
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 203 023	163 800	150 000	130 000	110 000	90 000



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	2 645 731
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	2 645 731
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
70 000	50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2023	2 697 444	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2017	1 036 440	130 000	130 000	130 000	130 000	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 320 921	186 003	1 100 000	1 100 000	445 731	-
1.3.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2011	2014	643 785	165 360	-	-	-	-
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2012	2014	31 405	20 643	-	-	-	-
1.3.2.3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2015	2017	1 445 731	-	500 000	445 731	-	-
1.3.2.4	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2015	2016	1 200 000	-	600 000	-	-	-

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 445 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 TOMASZ KARŁOWIAK