

**UCHWAŁA Nr / /2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 marca 2017 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2017 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 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 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2017 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 506.525 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 681.650 złotych, w tym z tytułu :
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7.662 złotych,
 - subwencji ogólnej o kwotę 794.469 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę 123 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 118.587 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 175.125 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 175.125 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 506.525 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.107.644 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 601.119 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 803.932 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 257.846 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.250.277 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 15.996 złotych oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.266.273 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 2.266.273 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.867.392 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.223.551 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.223.551 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.266.273 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.223.551 złotych,

- zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.042.722 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 19.680 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.” (udział własny powiatu) w kwocie 1.994.400 złotych z nakładami w następujących kwotach :
 - 2017 r – 271.343 złotych,
 - 2018 r – 500.000 złotych,
 - 2019 r – 814.057 złotych,
 - 2020 r – 409.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki ” o kwotę 1.994.400 złotych, w tym :
 - w 2017 r o kwotę 271.343 złotych,
 - w 2018 r o kwotę 500.000 złotych,
 - w 2019 r o kwotę 814.057 złotych,
 - w 2020 r o kwotę 409.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” o kwotę 2.266.273 złotych, w tym środki unijne o kwotę 1.223.551 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 1.042.722 złotych (rezygnacja z realizacji projektu ze względu na brak dofinansowania ze środków unijnych)
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” w 2017 r o kwotę 10.664 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” w 2017 r o kwotę 5.332 złotych,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2014	90 430 645	84 381 624	15 655 726	961 361	3 528 958	-	40 454 644	14 859 090	6 049 021	905 444	5 143 577
Wykonanie 2015	90 202 928	84 392 675	16 315 963	919 761	3 515 318	-	40 126 346	13 508 732	5 810 254	213 746	5 596 508
Plan 3 kw. 2016	90 653 601	82 453 290	16 910 546	1 000 000	3 512 510	-	38 719 439	11 996 980	8 200 311	2 075 000	6 125 311
Wykonanie 2016	91 541 372	84 592 635	17 197 728	598 805	4 027 776	-	38 817 648	12 260 905	6 948 737	573 529	6 375 208
a	91 508 360	83 263 934	18 324 862	900 000	3 855 557	-	37 793 262	11 637 623	8 244 426	2 382 000	5 862 426
b	-506 525	-681 650	-7 862	-	123	-	-794 469	118 587	175 125	-	175 125
c	92 014 885	83 945 584	18 332 524	900 000	3 855 434	-	38 587 731	11 519 036	8 069 301	2 382 000	5 687 301
a	92 466 674	87 466 674	18 158 545	1 010 000	3 512 510	-	38 661 360	11 996 980	5 000 000	-	5 000 000
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	92 466 674	87 466 674	18 158 545	1 010 000	3 512 510	-	38 661 360	11 996 980	5 000 000	-	5 000 000
a	94 316 008	89 316 008	19 498 646	1 020 100	3 512 510	-	38 603 368	11 996 980	5 000 000	-	5 000 000
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	94 316 008	89 316 008	19 498 646	1 020 100	3 512 510	-	38 603 368	11 996 980	5 000 000	-	5 000 000
a	96 202 329	94 202 329	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	96 202 329	94 202 329	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
a	98 126 376	96 126 376	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	98 126 376	96 126 376	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
a	100 088 904	98 088 904	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	100 088 904	98 088 904	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2023	a	102 090 683,00	100 090 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	102 090 683,00	100 090 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
2024	a	104 132 497,00	102 132 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	104 132 497,00	102 132 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	106 215 147,00	104 215 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	106 215 147,00	104 215 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	108 339 450,00	106 339 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	108 339 450,00	106 339 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	110 506 239,00	108 506 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	110 506 239,00	108 506 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe										
		w tym:																				
		Wydatki bieżące	2.1	2.1.1	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1.1	2.1.2	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	-	-	359 025,41	1 793 154,56	1 793 154,56	-	-	1 793 154,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 441 584,10	
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	-	-	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	-	-	1 344 785,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400 525,45	
Plan 3 kw. 2016	87 501 481,00	78 047 574,00	-	250 000,00	310 317,00	1 253 800,00	1 253 800,00	-	-	1 253 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 453 907,00	
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	-	50 000,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	-	-	1 293 286,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 359 940,47	
a	88 356 240,00	76 952 006,00	-	50 000,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	-	-	1 545 563,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 404 234,00	
b	-506 525,00	-1 107 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601 119,00	
c	88 862 765,00	78 059 650,00	-	50 000,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	-	-	1 545 563,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 803 115,00	
a	89 314 953,44	80 314 953,44	-	50 000,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	-	-	1 420 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	89 314 953,44	80 314 953,44	-	50 000,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	-	-	1 420 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000,00	
a	91 263 948,00	82 263 948,00	-	950 000,00	-	1 279 140,00	1 279 140,00	-	-	1 279 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	91 263 948,00	82 263 948,00	-	950 000,00	-	1 279 140,00	1 279 140,00	-	-	1 279 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000,00	
a	92 956 332,00	87 956 332,00	-	950 000,00	-	1 070 456,00	1 070 456,00	-	-	1 070 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	92 956 332,00	87 956 332,00	-	950 000,00	-	1 070 456,00	1 070 456,00	-	-	1 070 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	
a	95 126 376,00	90 126 376,00	-	1 000 000,00	-	862 771,00	862 771,00	-	-	862 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	95 126 376,00	90 126 376,00	-	1 000 000,00	-	862 771,00	862 771,00	-	-	862 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	
a	97 088 904,00	92 088 904,00	-	1 000 000,00	-	651 087,00	651 087,00	-	-	651 087,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	97 088 904,00	92 088 904,00	-	1 000 000,00	-	651 087,00	651 087,00	-	-	651 087,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	
a	99 090 683,00	94 090 683,00	-	1 000 000,00	-	500 402,00	500 402,00	-	-	500 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	99 090 683,00	94 090 683,00	-	1 000 000,00	-	500 402,00	500 402,00	-	-	500 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	
a	101 132 497,00	96 132 497,00	-	1 000 000,00	-	244 718,00	244 718,00	-	-	244 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	101 132 497,00	96 132 497,00	-	1 000 000,00	-	244 718,00	244 718,00	-	-	244 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydutki majątkowe		
		w tym:									
		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
2025	a	103 215 147,00	98 215 147,00	1 000 000,00	-	X	168 033,00	168 033,00	-	-	5 000 000,00
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	c	103 215 147,00	98 215 147,00	1 000 000,00	-	X	168 033,00	168 033,00	-	-	5 000 000,00
2026	a	105 339 450,00	100 339 450,00	1 000 000,00	-	X	107 349,00	107 349,00	-	-	5 000 000,00
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	c	105 339 450,00	100 339 450,00	1 000 000,00	-	X	107 349,00	107 349,00	-	-	5 000 000,00
2027	a	107 506 239,00	102 506 239,00	-	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-	5 000 000,00
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	c	107 506 239,00	102 506 239,00	-	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3			
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła													
Wykonanie 2014	2 046 806,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	-	-	396 602,65	-	-	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	-	-	250 457,22	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2026	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
2027	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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:			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		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	
2017	a	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-	
2018	a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	
2019	a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	
2020	a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	
2021	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2023	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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]				
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.1.2b]	
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00	
Wykonanie 2015	39 181 729,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23	
Plan 3 kw. 2016	38 358 714,91	2 246 082,39	4 405 716,00	4 716 033,00	
Wykonanie 2016	35 769 992,20	2 168 094,66	6 783 908,29	7 343 517,21	
2017	a	32 384 417,40	2 168 227,84	6 311 928,00	6 311 928,00
	b	-	-	425 994,00	425 994,00
2018	c	32 384 417,40	2 168 227,84	5 885 934,00	5 885 934,00
	a	29 025 414,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56
2019	b	-	-	-	-
	c	29 025 414,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56
2020	a	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00
	b	-	-	-	-
2021	c	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00
	a	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00
2022	b	-	-	-	-
	c	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00
2023	a	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00
	b	-	-	-	-
2024	c	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00
	a	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	b	-	-	-	-
	c	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	a	12 690 942,80	721 211,80	6 000 000,00	6 000 000,00
	b	-	-	-	-
2027	c	12 690 942,80	721 211,80	6 000 000,00	6 000 000,00
	a	9 483 659,96	498 646,96	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	b	-	-	-	-
	c	9 483 659,96	498 646,96	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	a	6 276 377,12	281 397,12	6 000 000,00	6 000 000,00
	b	-	-	-	-
2030	c	6 276 377,12	281 397,12	6 000 000,00	6 000 000,00
	a	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2026	a	69 463,28	6 000 000,00	6 000 000,00
	b	-	-	-
	c	69 463,28	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	a	-	6 000 000,00	6 000 000,00
	b	-	-	-
	c	-	6 000 000,00	6 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o doходы ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1)+(2.1.3)+(8.1)+(1)	(2.1.1)+(2.1.3)+(8.1)+(1)+(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)+(2.1.21)+(2.1.22)+(2.1.23)+(2.1.24)+(2.1.25)+(2.1.26)+(2.1.27)+(2.1.28)+(2.1.29)+(2.1.30)+(2.1.31)+(2.1.32)+(2.1.33)+(2.1.34)+(2.1.35)+(2.1.36)+(2.1.37)+(2.1.38)+(2.1.39)+(2.1.40)+(2.1.41)+(2.1.42)+(2.1.43)+(2.1.44)+(2.1.45)+(2.1.46)+(2.1.47)+(2.1.48)+(2.1.49)+(2.1.50)+(2.1.51)+(2.1.52)+(2.1.53)+(2.1.54)+(2.1.55)+(2.1.56)+(2.1.57)+(2.1.58)+(2.1.59)+(2.1.60)+(2.1.61)+(2.1.62)+(2.1.63)+(2.1.64)+(2.1.65)+(2.1.66)+(2.1.67)+(2.1.68)+(2.1.69)+(2.1.70)+(2.1.71)+(2.1.72)+(2.1.73)+(2.1.74)+(2.1.75)+(2.1.76)+(2.1.77)+(2.1.78)+(2.1.79)+(2.1.80)+(2.1.81)+(2.1.82)+(2.1.83)+(2.1.84)+(2.1.85)+(2.1.86)+(2.1.87)+(2.1.88)+(2.1.89)+(2.1.90)+(2.1.91)+(2.1.92)+(2.1.93)+(2.1.94)+(2.1.95)+(2.1.96)+(2.1.97)+(2.1.98)+(2.1.99)+(2.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3)+(8.1)+(1)+(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)+(2.1.21)+(2.1.22)+(2.1.23)+(2.1.24)+(2.1.25)+(2.1.26)+(2.1.27)+(2.1.28)+(2.1.29)+(2.1.30)+(2.1.31)+(2.1.32)+(2.1.33)+(2.1.34)+(2.1.35)+(2.1.36)+(2.1.37)+(2.1.38)+(2.1.39)+(2.1.40)+(2.1.41)+(2.1.42)+(2.1.43)+(2.1.44)+(2.1.45)+(2.1.46)+(2.1.47)+(2.1.48)+(2.1.49)+(2.1.50)+(2.1.51)+(2.1.52)+(2.1.53)+(2.1.54)+(2.1.55)+(2.1.56)+(2.1.57)+(2.1.58)+(2.1.59)+(2.1.60)+(2.1.61)+(2.1.62)+(2.1.63)+(2.1.64)+(2.1.65)+(2.1.66)+(2.1.67)+(2.1.68)+(2.1.69)+(2.1.70)+(2.1.71)+(2.1.72)+(2.1.73)+(2.1.74)+(2.1.75)+(2.1.76)+(2.1.77)+(2.1.78)+(2.1.79)+(2.1.80)+(2.1.81)+(2.1.82)+(2.1.83)+(2.1.84)+(2.1.85)+(2.1.86)+(2.1.87)+(2.1.88)+(2.1.89)+(2.1.90)+(2.1.91)+(2.1.92)+(2.1.93)+(2.1.94)+(2.1.95)+(2.1.96)+(2.1.97)+(2.1.98)+(2.1.99)+(2.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3)+(8.1)+(1)+(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)+(2.1.21)+(2.1.22)+(2.1.23)+(2.1.24)+(2.1.25)+(2.1.26)+(2.1.27)+(2.1.28)+(2.1.29)+(2.1.30)+(2.1.31)+(2.1.32)+(2.1.33)+(2.1.34)+(2.1.35)+(2.1.36)+(2.1.37)+(2.1.38)+(2.1.39)+(2.1.40)+(2.1.41)+(2.1.42)+(2.1.43)+(2.1.44)+(2.1.45)+(2.1.46)+(2.1.47)+(2.1.48)+(2.1.49)+(2.1.50)+(2.1.51)+(2.1.52)+(2.1.53)+(2.1.54)+(2.1.55)+(2.1.56)+(2.1.57)+(2.1.58)+(2.1.59)+(2.1.60)+(2.1.61)+(2.1.62)+(2.1.63)+(2.1.64)+(2.1.65)+(2.1.66)+(2.1.67)+(2.1.68)+(2.1.69)+(2.1.70)+(2.1.71)+(2.1.72)+(2.1.73)+(2.1.74)+(2.1.75)+(2.1.76)+(2.1.77)+(2.1.78)+(2.1.79)+(2.1.80)+(2.1.81)+(2.1.82)+(2.1.83)+(2.1.84)+(2.1.85)+(2.1.86)+(2.1.87)+(2.1.88)+(2.1.89)+(2.1.90)+(2.1.91)+(2.1.92)+(2.1.93)+(2.1.94)+(2.1.95)+(2.1.96)+(2.1.97)+(2.1.98)+(2.1.99)+(2.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3)+(8.1)+(1)+(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)+(2.1.21)+(2.1.22)+(2.1.23)+(2.1.24)+(2.1.25)+(2.1.26)+(2.1.27)+(2.1.28)+(2.1.29)+(2.1.30)+(2.1.31)+(2.1.32)+(2.1.33)+(2.1.34)+(2.1.35)+(2.1.36)+(2.1.37)+(2.1.38)+(2.1.39)+(2.1.40)+(2.1.41)+(2.1.42)+(2.1.43)+(2.1.44)+(2.1.45)+(2.1.46)+(2.1.47)+(2.1.48)+(2.1.49)+(2.1.50)+(2.1.51)+(2.1.52)+(2.1.53)+(2.1.54)+(2.1.55)+(2.1.56)+(2.1.57)+(2.1.58)+(2.1.59)+(2.1.60)+(2.1.61)+(2.1.62)+(2.1.63)+(2.1.64)+(2.1.65)+(2.1.66)+(2.1.67)+(2.1.68)+(2.1.69)+(2.1.70)+(2.1.71)+(2.1.72)+(2.1.73)+(2.1.74)+(2.1.75)+(2.1.76)+(2.1.77)+(2.1.78)+(2.1.79)+(2.1.80)+(2.1.81)+(2.1.82)+(2.1.83)+(2.1.84)+(2.1.85)+(2.1.86)+(2.1.87)+(2.1.88)+(2.1.89)+(2.1.90)+(2.1.91)+(2.1.92)+(2.1.93)+(2.1.94)+(2.1.95)+(2.1.96)+(2.1.97)+(2.1.98)+(2.1.99)+(2.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3)+(8.1)+(1)+(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)+(2.1.21)+(2.1.22)+(2.1.23)+(2.1.24)+(2.1.25)+(2.1.26)+(2.1.27)+(2.1.28)+(2.1.29)+(2.1.30)+(2.1.31)+(2.1.32)+(2.1.33)+(2.1.34)+(2.1.35)+(2.1.36)+(2.1.37)+(2.1.38)+(2.1.39)+(2.1.40)+(2.1.41)+(2.1.42)+(2.1.43)+(2.1.44)+(2.1.45)+(2.1.46)+(2.1.47)+(2.1.48)+(2.1.49)+(2.1.50)+(2.1.51)+(2.1.52)+(2.1.53)+(2.1.54)+(2.1.55)+(2.1.56)+(2.1.57)+(2.1.58)+(2.1.59)+(2.1.60)+(2.1.61)+(2.1.62)+(2.1.63)+(2.1.64)+(2.1.65)+(2.1.66)+(2.1.67)+(2.1.68)+(2.1.69)+(2.1.70)+(2.1.71)+(2.1.72)+(2.1.73)+(2.1.74)+(2.1.75)+(2.1.76)+(2.1.77)+(2.1.78)+(2.1.79)+(2.1.80)+(2.1.81)+(2.1.82)+(2.1.83)+(2.1.84)+(2.1.85)+(2.1.86)+(2.1.87)+(2.1.88)+(2.1.89)+(2.1.90)+(2.1.91)+(2.1.92)+(2.1.93)+(2.1.94)+(2.1.95)+(2.1.96)+(2.1.97)+(2.1.98)+(2.1.99)+(2.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3)+(8.1)+(1)+(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)+(2.1.21)+(2.1.22)+(2.1.23)+(2.1.24)+(2.1.25)+(2.1.26)+(2.1.27)+(2.1.28)+(2.1.29)+(2.1.30)+(2.1.31)+(2.1.32)+(2.1.33)+(2.1.34)+(2.1.35)+(2.1.36)+(2.1.37)+(2.1.38)+(2.1.39)+(2.1.40)+(2.1.41)+(2.1.42)+(2.1.43)+(2.1.44)+(2.1.45)+(2.1.46)+(2.1.47)+(2.1.48)+(2.1.49)+(2.1.50)+(2.1.51)+(2.1.52)+(2.1.53)+(2.1.54)+(2.1.55)+(2.1.56)+(2.1.57)+(2.1.58)+(2.1.59)+(2.1.60)+(2.1.61)+(2.1.62)+(2.1.63)+(2.1.64)+(2.1.65)+(2.1.66)+(2.1.67)+(2.1.68)+(2.1.69)+(2.1.70)+(2.1.71)+(2.1.72)+(2.1.73)+(2.1.74)+(2.1.75)+(2.1.76)+(2.1.77)+(2.1.78)+(2.1.79)+(2.1.80)+(2.1.81)+(2.1.82)+(2.1.83)+(2.1.84)+(2.1.85)+(2.1.86)+(2.1.87)+(2.1.88)+(2.1.89)+(2.1.90)+(2.1.91)+(2.1.92)+(2.1.93)+(2.1.94)+(2.1.95)+(2.1.96)+(2.1.97)+(2.1.98)+(2.1.99)+(2.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3)+(8.1)+(1)+(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)+(2.1.21)+(2.1.22)+(2.1.23)+(2.1.24)+(2.1.25)+(2.1.26)+(2.1.27)+(2.1.28)+(2.1.29)+(2.1.30)+(2.1.31)+(2.1.32)+(2.1.33)+(2.1.34)+(2.1.35)+(2.1.36)+(2.1.37)+(2.1.38)+(2.1.39)+(2.1.40)+(2.1.41)+(2.1.42)+(2.1.43)+(2.1.44)+(2.1.45)+(2.1.46)+(2.1.47)+(2.1.48)+(2.1.49)+(2.1.50)+(2.1.51)+(2.1.52)+(2.1.53)+(2.1.54)+(2.1.55)+(2.1.56)+(2.1.57)+(2.1.58)+(2.1.59)+(2.1.60)+(2.1.61)+(2.1.62)+(2.1.63)+(2.1.64)+(2.1.65)+(2.1.66)+(2.1.67)+(2.1.68)+(2.1.69)+(2.1.70)+(2.1.71)+(2.1.72)+(2.1.73)+(2.1.74)+(2.1.75)+(2.1.76)+(2.1.77)+(2.1.78)+(2.1.79)+(2.1.80)+(2.1.81)+(2.1.82)+(2.1.83)+(2.1.84)+(2.1.85)+(2.1.86)+(2.1.87)+(2.1.88)+(2.1.89)+(2.1.90)+(2.1.91)+(2.1.92)+(2.1.93)+(2.1.94)+(2.1.95)+(2.1.96)+(2.1.97)+(2.1.98)+(2.1.99)+(2.1.100)			
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0	2,16%	6,18%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,14%	5,14%	0	5,14%	7,49%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0	4,86%	8,37%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
2017	a	5,19%	0	5,19%	9,83%	6,66%	TAK	6,95%	TAK	TAK
	b	0,03%	0	0,03%	0,51%	0,00%	NIE	0,14%	TAK	TAK
	c	5,16%	0	5,16%	9,32%	6,66%	TAK	6,81%	TAK	TAK
2018	a	5,00%	0	5,00%	8,01%	7,83%	TAK	8,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,17%	TAK	0,32%	TAK	TAK
	c	5,00%	0	5,00%	8,01%	7,66%	TAK	7,81%	TAK	TAK
2019	a	5,60%	0	5,60%	7,48%	8,44%	TAK	8,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,17%	TAK	0,32%	TAK	TAK
	c	5,60%	0	5,60%	7,48%	8,27%	TAK	8,42%	TAK	TAK
2020	a	5,47%	0	5,47%	6,49%	8,44%	TAK	8,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	TAK
	c	5,47%	0	5,47%	6,49%	8,27%	TAK	8,27%	TAK	TAK
2021	a	4,96%	0	4,96%	6,11%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	4,96%	0	4,96%	6,11%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	TAK
2022	a	4,65%	0	4,65%	5,99%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	4,65%	0	4,65%	5,99%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	TAK
2023	a	4,41%	0	4,41%	5,88%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	4,41%	0	4,41%	5,88%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	TAK
2024	a	4,08%	0	4,08%	5,76%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	4,08%	0	4,08%	5,76%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	TAK
2025	a	3,92%	0	3,92%	5,65%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	3,92%	0	3,92%	5,65%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6									
							bieżące	majątkowe												
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2014	-	-	-	48 026 540,29	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									
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									
Plan 3 kw. 2016	-	3 152 120,00	-	49 703 416,00	9 309 475,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	-	8 003 546,00	1 092 950,00									
Wykonanie 2016	-	-	-	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	-	7 449 417,13	953 118,34									
a	3 152 120,00	3 152 120,00	3 152 120,00	49 043 336,00	9 512 499,00	2 648 709,00	425 996,00	2 222 713,00	-	8 981 521,00	1 022 713,00									
b	-	-	-	-803 932,00	-257 846,00	-2 250 277,00	15 996,00	-2 266 273,00	-2 266 273,00	2 867 392,00	-									
c	3 152 120,00	3 152 120,00	49 847 268,00	49 847 268,00	9 770 345,00	4 898 986,00	410 000,00	4 488 986,00	2 266 273,00	6 114 129,00	1 022 713,00									
a	3 151 720,56	3 151 720,56	3 151 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	1 755 016,00	260 000,00	1 495 016,00	-	7 504 984,00	135 016,00									
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	3 151 720,56	3 151 720,56	50 697 485,00	50 697 485,00	9 495 665,00	1 755 016,00	260 000,00	1 495 016,00	-	7 504 984,00	135 016,00									
a	3 052 060,00	3 052 060,00	3 052 060,00	51 711 435,00	9 685 579,00	1 570 000,00	240 000,00	1 330 000,00	-	7 670 000,00	-									
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	3 052 060,00	3 052 060,00	51 711 435,00	51 711 435,00	9 685 579,00	1 570 000,00	240 000,00	1 330 000,00	-	7 670 000,00	-									
a	3 245 997,00	3 245 997,00	3 245 997,00	52 745 664,00	9 879 291,00	1 520 000,00	220 000,00	1 300 000,00	-	3 700 000,00	-									
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	3 245 997,00	3 245 997,00	52 745 664,00	52 745 664,00	9 879 291,00	1 520 000,00	220 000,00	1 300 000,00	-	3 700 000,00	-									
a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	53 800 578,00	10 076 877,00	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	-	3 740 000,00	-									
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	3 000 000,00	3 000 000,00	53 800 578,00	53 800 578,00	10 076 877,00	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	-	3 740 000,00	-									
a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	54 876 590,00	10 278 415,00	1 390 000,00	170 000,00	1 220 000,00	-	3 780 000,00	-									
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	3 000 000,00	3 000 000,00	54 876 590,00	54 876 590,00	10 278 415,00	1 390 000,00	170 000,00	1 220 000,00	-	3 780 000,00	-									
a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	55 974 122,00	10 483 984,00	1 360 000,00	170 000,00	1 190 000,00	-	3 810 000,00	-									
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 974 122,00	55 974 122,00	10 483 984,00	1 360 000,00	170 000,00	1 190 000,00	-	3 810 000,00	-									
a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	57 093 605,00	10 693 664,00	1 150 000,00	-	1 150 000,00	-	3 850 000,00	-									
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	3 000 000,00	3 000 000,00	57 093 605,00	57 093 605,00	10 693 664,00	1 150 000,00	-	1 150 000,00	-	3 850 000,00	-									
a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	58 235 478,00	10 907 538,00	1 110 000,00	-	1 110 000,00	-	3 890 000,00	-									
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	3 000 000,00	3 000 000,00	58 235 478,00	58 235 478,00	10 907 538,00	1 110 000,00	-	1 110 000,00	-	3 890 000,00	-									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a	3 000 000,00	59 400 188,00	11 125 689,00	1 070 000,00	-	1 070 000,00	-	3 930 000,00	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	59 400 188,00	11 125 689,00	1 070 000,00	-	1 070 000,00	-	3 930 000,00	-
2027	a	3 000 000,00	60 588 192,00	11 348 203,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	60 588 192,00	11 348 203,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	-	-	-	-
a	-	-	-	235 262,00	196 210,00	196 210,00	2 952,00	-	-	-
b	-	-	-	-1 223 551,00	-1 223 551,00	-	-	-	-	-
c	-	-	-	1 458 813,00	1 419 761,00	1 419 761,00	2 952,00	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	LP	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		środków określonych 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	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	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	
	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										
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:		12.7 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:					12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7		
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 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	-	-	-	-
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	134 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	6 248,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	a	1 065 023,00	196 210,00	871 765,00	871 765,00	1 914 487,00	871 765,00	-	-	-	-
	b	-2 266 273,00	-	-1 042 722,00	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 331 296,00	196 210,00	1 914 487,00	871 765,00	1 914 487,00	871 765,00	-	-	-	-
2018	a	19 680,00	-	19 680,00	19 680,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	19 680,00	-	19 680,00	-	-	-	-	-	-	-
2019	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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		
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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 części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wykonanie 2014	-	-	-	-	359 025,41	-	-	-	-
	Wykonanie 2015	-	-	-	-	318 084,44	-	-	-	-
	Plan 3 kw. 2016	-	-	-	-	310 317,00	-	-	-	-
	Wykonanie 2016	-	-	-	-	309 151,70	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	305 143,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	305 143,00	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	254 457,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	254 457,84	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	249 142,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	249 142,84	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	243 826,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	243 826,84	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	238 511,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	238 511,84	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	233 195,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	233 195,84	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	227 880,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	227 880,84	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	222 564,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	222 564,84	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	222 564,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	222 564,84	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	217 249,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	217 249,84	-	-	-	-

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej poddawane przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2026	a	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	w tym:	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 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Wykonanie 2015	-	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Plan 3 kw. 2016	-	2 246 082,39	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
Wykonanie 2016	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	
2017	a	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	
2018	a	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2019	a	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2020	a	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2021	a	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2022	a	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2023	a	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2024	a	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
2025	a	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-	-	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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							
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 związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 180 884	2 648 709	1 755 016	1 570 000	1 520 000	1 460 000
1.a	- wydatki bieżące				10 475 879	425 996	260 000	240 000	220 000	200 000
1.b	- wydatki majątkowe				13 705 005	2 222 713	1 495 016	1 330 000	1 300 000	1 260 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				831 234	702 576	19 680	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				831 234	702 576	19 680	-	-	-
1.1.2.2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomzycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2017	31 980	-	-	-	-	-
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				23 349 650	1 946 133	1 735 336	1 570 000	1 520 000	1 460 000
1.3.1	- wydatki bieżące				10 475 879	425 996	260 000	240 000	220 000	200 000
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2023	2 918 376	170 664	170 000	170 000	170 000	170 000

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 390 000	1 360 000	1 150 000	1 110 000	1 070 000	-	12 390 000
170 000	170 000	-	-	-	-	-
1 220 000	1 190 000	1 150 000	1 110 000	1 070 000	-	12 390 000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 390 000	1 360 000	1 150 000	1 110 000	1 070 000	-	12 390 000
170 000	170 000	-	-	-	-	-
170 000	170 000	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2017	1 233 680	145 332	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 873 771	1 520 137	1 475 336	1 330 000	1 300 000	1 260 000
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2026	10 586 877	1 128 657	860 000	515 943	891 000	1 260 000
1.3.2.3	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. - Poprawa standardów opieki medycznej w PCM sp. z o.o. w	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2020	1 994 400	271 343	500 000	814 057	409 000	-

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
-	-	-	-	-	-	-
1 220 000	1 190 000	1 150 000	1 110 000	1 070 000	-	12 390 000
1 220 000	1 190 000	1 150 000	1 110 000	1 070 000	-	10 395 600
-	-	-	-	-	-	1 994 400