

**UCHWAŁA NR 252/XXIX13
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 marca 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 7.12.2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragraf 2 uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

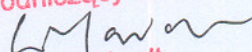
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 28.03.2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1

DOCHODY

Dochody bieżące 2013 roku w porównaniu do dochodów bieżących ustalonych na dzień 23.01.2013r. zmniejszono o kwotę 973 636,00 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 3 420 395,00 zł. W związku z powyższym dochody ogółem roku 2013 zostały ustalone w wysokości 75 097 499,76 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 66 961 118,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 136 381,70 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących 2013r. wynika ze zwiększeń dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w wysokości 258 167,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z dokonanej wpłaty odszkodowań za grunty pod budowę autostrady A2 w wysokości 3 220 395,00 zł i dotacji celowej z Gminy Grodzisk Mazowiecki na realizację zadania pn. "Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim" w wysokości 200 000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących wynika ze zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 439 641,00 zł, zmniejszenia części oświatowej suwencji ogólnej w wysokości 747 896,00 zł i zmniejszeń dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w wysokości 44 266,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2013 ustalono w wysokości 71 497 499,76 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone w stosunku do wydatków bieżących ustalonych na dzień 23.01.2013 r. o kwotę 276 259,00 zł, zaś wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 119 500,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące wynoszą 66 895 315,09 zł, natomiast wydatki majątkowe 4 602 184,67 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone głównie na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego w wysokości 258 167,00 zł, natomiast zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy m.in.: Dróg publicznych powiatowych w wys. 1 017 000,00 zł, Gospodarki gruntami i nieruchomościami w wys. 790 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w wys. 2 000 000,00 zł wynika z zaniechania realizacji zadania pn. "Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno - terapeutycznego".

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika głównie ze zmniejszeń dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków 2013 roku zmianie ulega wynik budżetu. Zwiększa się nadwyżka budżetu o kwotę 2 290 000,00 zł tj. do wysokości 3 600 000,00 zł, którą przeznacza się na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wynik budżetu zmienia się także w latach 2014-2017 oraz w roku 2023.

PRZYCHODY

Przychody 2013 roku i pozostałych lat pozostają bez zmian.

ROZCHODY

Rozchody 2013 roku w porównaniu do rozchodów ustalonych na dzień 23.01.2013 r. wzrastają o kwotę 2 290 000,00 zł i wynoszą 5 000 000,00 zł. Zmianie ulegają również rozchody w latach 2014-2017 i 2023 roku.

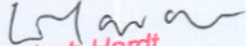
KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 28.03.2013 roku wynosić będzie 14 700 000,00 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2

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 o finansach publicznych.

Zmianie ulega przedsięwzięcie pn. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – projekt „Poszerzyć krąg”. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania zatwierdzonym w dniu 20.12.2012 roku, w 2013 roku zmienia się kwotę 350 000,00 zł na kwotę 410 358,00 zł.

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	75 097 499,76	66 961 118,06	26 560 359,00	670 000,00	3 414 608,00	0,00	22 551 450,00	8 487 361,00	8 136 381,70	6 620 395,00	1 440 000,00
	b	2 446 759,00	-973 636,00	26 560 359,00	670 000,00	3 414 608,00	0,00	22 551 450,00	8 487 361,00	3 420 395,00	3 220 395,00	1 440 000,00
	c	72 650 740,76	67 934 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 986,70	3 400 000,00	0,00
2014	a	70 900 000,00	70 200 000,00	26 825 962,59	676 700,00	3 448 754,08	0,00	22 776 964,50	8 572 234,61	700 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	26 825 962,59	676 700,00	3 448 754,08	0,00	22 776 964,50	8 572 234,61	0,00	0,00	0,00
	c	70 900 000,00	70 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2015	a	68 700 000,00	68 700 000,00	27 094 222,21	683 467,00	3 483 241,62	0,00	23 004 734,14	8 657 956,96	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	27 094 222,21	683 467,00	3 483 241,62	0,00	23 004 734,14	8 657 956,96	0,00	0,00	0,00
	c	68 700 000,00	68 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	68 900 000,00	68 900 000,00	27 365 164,43	690 301,67	3 518 074,04	0,00	23 234 781,48	8 744 536,13	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	27 365 164,43	690 301,67	3 518 074,04	0,00	23 234 781,48	8 744 536,13	0,00	0,00	0,00
	c	68 900 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	69 110 000,00	69 110 000,00	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	69 110 000,00	69 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	70 100 000,00	70 100 000,00	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	70 100 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	71 500 000,00	71 500 000,00	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	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
Lp	1	1.1										1.2			
		1.1.1										1.2.1		1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]														
	2020	a	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	72 300 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	72 300 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	71 497 499,76	66 895 315,09	437 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 602 184,67	3 600 000,00
	b	156 759,00	276 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 500,00	2 290 000,00
	c	71 340 740,76	66 619 056,09	437 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 721 684,67	1 310 000,00
2014	a	70 900 000,00	66 800 000,00	437 500,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	4 100 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-500 000,00
	c	70 400 000,00	66 300 000,00	437 500,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 100 000,00	500 000,00
2015	a	68 200 000,00	65 700 000,00	437 500,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	2 500 000,00	500 000,00
	b	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	-420 000,00
	c	67 780 000,00	65 280 000,00	437 500,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	2 500 000,00	920 000,00
2016	a	67 400 000,00	65 300 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00
	b	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	1 210 000,00	-1 210 000,00
	c	66 190 000,00	65 300 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	890 000,00	2 710 000,00
2017	a	67 510 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	990 000,00	1 600 000,00
	b	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	160 000,00	-160 000,00
	c	67 350 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	830 000,00	1 760 000,00
2018	a	68 500 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	1 030 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
	c	68 500 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	1 030 000,00	1 600 000,00
2019	a	69 100 000,00	68 020 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	1 080 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	69 100 000,00	68 020 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	1 080 000,00	2 400 000,00
2020	a	69 600 000,00	69 124 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	476 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
	c	69 600 000,00	69 124 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	476 000,00	2 400 000,00
2021	a	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	170 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	c	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	170 000,00	2 500 000,00
2022	a	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
	c	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	170 000,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2023	a	73 100 000,00	71 530 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 570 000,00	400 000,00
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	1 400 000,00	-1 400 000,00
	c	71 700 000,00	71 530 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)											
2013	a	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]			
2023	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	65 802,97	1 465 802,97	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	2,81%	4,02%	NIE	NIE
	b	-1 249 895,00	1 465 802,97	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	2,81%	4,02%	NIE	NIE
	c	1 315 697,97	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3 400 000,00	3 400 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,91%	5,12%	TAK	TAK
	b	-500 000,00	3 400 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,91%	5,12%	TAK	TAK
	c	3 900 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3 000 000,00	3 000 000,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,20%	6,41%	TAK	TAK
	b	-420 000,00	3 000 000,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,20%	6,41%	TAK	TAK
	c	3 420 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3 600 000,00	3 600 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	b	0,00	3 600 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	c	3 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	2 590 000,00	2 590 000,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	b	0,00	2 590 000,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	c	2 590 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2 630 000,00	2 630 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	b	0,00	2 630 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	c	2 630 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3 480 000,00	3 480 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
	b	0,00	3 480 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
	c	3 480 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2 876 000,00	2 876 000,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	b	0,00	2 876 000,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	c	2 876 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2 670 000,00	2 670 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
	b	0,00	2 670 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
	c	2 670 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	1 970 000,00	1 970 000,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	b	0,00	1 970 000,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	c	1 970 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (19.5H(5.1.1))}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2023	a 1 970 000,00 b 0,00 c 1 970 000,00	1 970 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	0,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie wartości	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2013	a b c	3 600 000,00 2 290 000,00 1 310 000,00	3 600 000,00 3 600 000,00 0,00	36 704 631,00 225 956,00 36 478 675,00	9 240 239,48 9 240 239,48 0,00	1 250 667,28 1 250 667,28 0,00	872 552,61 -2 253 404,00 3 125 956,61	378 114,67 0,00 378 114,67	0,00 0,00 0,00	3 774 070,00 3 774 070,00 0,00	828 114,67 828 114,67 0,00
2014	a b c	0,00 -500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	37 071 677,00 228 215,00 36 843 462,00	9 332 641,88 9 332 641,88 0,00	3 754 292,04 3 754 292,04 0,00	124 000,00 -2 404 472,00 2 528 472,00	3 630 292,04 0,00 2 338 714,00	0,00 0,00 0,00	3 600 000,00 3 600 000,00 0,00	30 292,04 30 292,04 0,00
2015	a b c	500 000,00 -420 000,00 920 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	37 442 394,00 230 498,00 37 211 896,00	9 425 968,30 9 425 968,30 0,00	2 338 714,00 2 338 714,00 0,00	0,00 -2 499 712,00 2 499 712,00	2 338 714,00 0,00 2 338 714,00	0,00 0,00 0,00	2 338 714,00 2 338 714,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b c	1 500 000,00 -1 210 000,00 2 710 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	37 816 818,00 232 803,00 37 584 015,00	9 520 227,99 9 520 227,99 0,00	630 539,00 630 539,00 0,00	0,00 -2 210 059,00 2 210 059,00	630 539,00 0,00 630 539,00	0,00 0,00 0,00	630 539,00 630 539,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a b c	1 600 000,00 -160 000,00 1 760 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 -37 959 855,00 37 959 855,00	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
2018	a b c	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	-38 339 454,00 38 339 454,00 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
2019	a b c	2 400 000,00 0,00 2 400 000,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 -38 722 849,00 38 722 849,00	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
2020	a b c	2 400 000,00 0,00 2 400 000,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 -39 110 077,00 39 110 077,00	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
2021	a b c	2 500 000,00 0,00 1 800 000,00	2 500 000,00 0,00 1 800 000,00	-39 501 178,00 39 501 178,00 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
2022	a b c	1 800 000,00 0,00 1 800 000,00	1 800 000,00 0,00 1 800 000,00	-39 896 190,00 39 896 190,00 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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 400 000,00	400 000,00	-40 295 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00	0,00	40 295 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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										
2013	a	373 275,06	373 275,06	373 275,06	75 986,70	75 986,70	75 986,70	777 516,61	777 516,61	777 516,61
	b	373 275,06	373 275,06	373 275,06	75 986,70	75 986,70	75 986,70	777 516,61	777 516,61	777 516,61
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	110 980,00	110 980,00	110 980,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
	b	110 980,00	110 980,00	110 980,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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

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, wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki Bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1									13.2
Formula													
2013	a	378 114,67	378 114,67	378 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	378 114,67	378 114,67	378 114,67	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
2014	a	30 292,04	30 292,04	30 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 292,04	30 292,04	30 292,04	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
2015	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2023	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

Wyszczególnienie	Spełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	a	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady

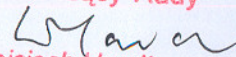
Wojciech Hardt
Wojciech Hardt

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 908 432,00	90 036,00	3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 659 289,00
- wydatki bieżące				110 823,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00
Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m.Milanówka	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2012	2013	110 823,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00
- wydatki majątkowe				11 797 609,00	0,00	3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 569 253,00
Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc III	Powiatowy Zarząd Dróg	2009	2016	11 797 609,00	0,00	3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 569 253,00

Przewodniczący Rady


 Wojciech Hardt