

**UCHWAŁA Nr / /2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 9 czerwca 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 9 czerwca 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 56.289 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.711 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8.711 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 65.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 65.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.098.154 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 786.662 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.311.492 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 2.154.443 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 2.154.443 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.104.443 złotych oraz z tytułu pożyczek o kwotę 1.050.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu powiatu o kwotę 1.050.000 złotych, (pożyczka w WFOŚ i GW)
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 103.530 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 109.665 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.331.492 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 20.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 21.000 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 21.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :

- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 18.900 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 18.900 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 16.800 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 16.800 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 14.700 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 14.700 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 12.600 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 12.600 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 10.500 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 10.500 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :

- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 8.400 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 8.400 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 6.300 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 6.300 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 4.200 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 4.200 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 2.100 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 2.100 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	z tego:										w tym:					
		1	1.1 Dochody bieżące x					1.2 Dochody majątkowe x					1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
LP																	
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 958,12	40 454 644,00	14 859 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56							
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09							
Plan 3 kw. 2016	90 663 601,00	82 453 290,00	16 910 546,00	1 000 000,00	3 512 510,00	38 719 439,00	11 996 980,00	8 200 311,00	2 075 000,00	6 125 311,00							
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	4 027 776,03	38 817 648,00	12 260 904,76	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63							
A	91 741 713,00	83 562 287,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	37 793 262,00	11 927 969,00	8 179 426,00	2 382 000,00	5 797 426,00							
B	-56 289,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00							
C	91 798 002,00	83 553 576,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	37 793 262,00	11 919 258,00	8 244 426,00	2 382 000,00	5 862 426,00							
A	92 466 674,00	87 466 674,00	18 158 545,00	1 010 000,00	3 512 510,00	38 661 360,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	92 466 674,00	87 466 674,00	18 158 545,00	1 010 000,00	3 512 510,00	38 661 360,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00							
A	94 316 008,00	89 316 008,00	19 498 646,00	1 020 100,00	3 512 510,00	38 603 368,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	94 316 008,00	89 316 008,00	19 498 646,00	1 020 100,00	3 512 510,00	38 603 368,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00							

2020	A	96 202 329,00	94 202 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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
2021	C	96 202 329,00	94 202 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	A	98 126 376,00	96 126 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	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	98 126 376,00	96 126 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	A	100 088 904,00	98 088 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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
2024	C	100 088 904,00	98 088 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	A	102 090 683,00	100 090 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	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	102 090 683,00	100 090 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	A	104 132 497,00	102 132 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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
2027	C	104 132 497,00	102 132 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	A	106 215 147,00	104 215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	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	106 215 147,00	104 215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	A	108 339 450,00	106 339 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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
2030	C	108 339 450,00	106 339 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	A	110 506 239,00	108 506 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	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	110 506 239,00	108 506 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

1) Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2020m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2019 i 2020 na 2020m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2021m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2020 i 2021 na 2021m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2022m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2021 i 2022 na 2022m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2023m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2022 i 2023 na 2023m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2024m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2023 i 2024 na 2024m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2025m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2024 i 2025 na 2025m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2026m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2025 i 2026 na 2026m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2027m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2026 i 2027 na 2027m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2028m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2027 i 2028 na 2028m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2029m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2028 i 2029 na 2029m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2030m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2029 i 2030 na 2030m. Wzrost nakładów inwestycyjnych w 2031m wynika z przeniesienia wydatków z lat 2030 i 2031 na 2031m.

2022	A	96 983 904,00	91 983 904,00	1 000 000,00	0,00	x	663 687,00	663 687,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	x	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 088 904,00	92 088 904,00	1 000 000,00	0,00	x	651 087,00	651 087,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	A	98 985 683,00	93 985 683,00	1 000 000,00	0,00	x	510 902,00	510 902,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 090 683,00	94 090 683,00	1 000 000,00	0,00	x	500 402,00	500 402,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	A	101 027 497,00	96 027 497,00	1 000 000,00	0,00	x	253 118,00	253 118,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	x	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 132 497,00	96 132 497,00	1 000 000,00	0,00	x	244 718,00	244 718,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	A	103 110 147,00	98 110 147,00	1 000 000,00	0,00	x	174 333,00	174 333,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 215 147,00	98 215 147,00	1 000 000,00	0,00	x	168 033,00	168 033,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	105 234 450,00	100 234 450,00	1 000 000,00	0,00	x	111 549,00	111 549,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	x	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 339 450,00	100 339 450,00	1 000 000,00	0,00	x	107 349,00	107 349,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	107 401 239,00	102 401 239,00	0,00	0,00	x	37 731,00	37 731,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 506 239,00	102 506 239,00	0,00	0,00	x	35 631,00	35 631,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Źródło: dane własne, stan na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu X	Wynik budżetu X	z tego:							w tym:
			Nazwa/Źródło z lat ubiegłych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/obrotami długów X	
Lp	4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	0,00	2 046 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	396 602,65	455 974,53	0,00	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 457,22	4 372 704,45	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	631 079,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 154 443,00	0,00	0,00	1 104 443,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 785 522,00	366 598,00	0,00	0,00	366 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 256 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 350 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w zł i nie zawierają podatku VAT.

Wyszczególnienie	Przebieganie prognozowanej działalności budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	48 025 540,29	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 139 631,07	153 572,34	
Wykonanie 2015	0,00	49 535 452,37	9 152 147,68	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	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	631 079,00	631 079,00	9 666 419,00	2 844 616,00	685 158,00	2 159 458,00	10 316 902,00	993 458,00	
B	-2 154 443,00	103 530,00	109 665,00	0,00	0,00	0,00	1 331 492,00	-20 000,00	
C	2 785 522,00	49 117 985,00	9 556 754,00	2 844 616,00	685 158,00	2 159 458,00	8 985 410,00	1 013 458,00	
A	3 256 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	2 086 247,00	480 708,00	1 605 539,00	7 504 984,00	135 016,00	
B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 151 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	2 086 247,00	480 708,00	1 605 539,00	7 504 984,00	135 016,00	
A	3 157 060,00	3 157 060,00	9 685 579,00	1 577 484,00	240 000,00	1 337 484,00	7 670 000,00	0,00	
B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 052 060,00	3 052 060,00	9 685 579,00	1 577 484,00	240 000,00	1 337 484,00	7 670 000,00	0,00	
A	3 350 997,00	3 350 997,00	9 879 291,00	1 520 000,00	220 000,00	1 300 000,00	3 700 000,00	0,00	
B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 245 997,00	3 245 997,00	9 879 291,00	1 520 000,00	220 000,00	1 300 000,00	3 700 000,00	0,00	
A	3 105 000,00	3 105 000,00	10 076 877,00	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	3 740 000,00	0,00	
B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	10 076 877,00	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	3 740 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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 wyliczające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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 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	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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 021 452,10	2 962 042,16	2 962 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	
Wykonanie 2015	1 897 922,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
A	207 330,00	207 330,00	235 262,00	196 210,00	196 210,00	262 114,00	207 330,00	207 330,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	207 330,00	207 330,00	235 262,00	196 210,00	196 210,00	262 114,00	207 330,00	207 330,00	
2017									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 708,00	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	220 708,00	0,00	0,00	
2018									
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	
2019									
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	
2020									
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	
2021									
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	

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	235 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	134 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	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	1 001 768,00	196 210,00	196 210,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	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	1 001 768,00	196 210,00	196 210,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	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	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							Wyszczególnienie			
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3		13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	3 100 583,36	0,00	0,00	0,00	359 025,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	2 246 082,39	0,00	0,00	0,00	310 317,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	2 168 227,84	0,00	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	2 168 227,84	0,00	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	0,00	254 457,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	0,00	254 457,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	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	949 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	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	721 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	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	498 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	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	281 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	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	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	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	69 463,28	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zalicza tymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x	wypłaty tytułu wymagalnych po rocznej i gwarancji x	Wynik operacji nieskosowych w płynających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	0,00	2 687 328,36	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 246 082,39	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
2017	A	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00
2018	A	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2019	A	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2020	A	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2021	A	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00

