

**UCHWAŁA Nr / /2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 listopada 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 listopada 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 :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 2.397.270 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 594.070 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 594.070 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.803.200 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.803.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.397.270 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 902.837 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 300.000 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 300.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.494.433 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 771.082 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.091 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 312.631 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 332.984 złotych oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.353 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 72.923 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 1.418.010 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 352.984 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 314.932 złotych oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 314.932 złotych,
 - zwiększeniu 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 203.200 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 181.295 złotych oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 181.295 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 352.984 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 314.932 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 314.932 złotych,
- zwiększeniu 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 203.200 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 181.295 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 181.295 złotych,
- zwiększeniu wydatków 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 o kwotę 59.957 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 59.957 złotych,
- zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 59.957 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 59.957 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.710.979 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.224.353 złotych, dochodów majątkowych o kwotę 3.486.626 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.726.479,56 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 781.394,56 złotych oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.945.085 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 15.500,56 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 15.500,56 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 15.500,56 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 1.958.543 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 190.183 złotych oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.768.360 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.605.168 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.605.168 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.605.168 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.605.168 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 176.984 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 176.984 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.637.271 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.637.271 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.637.271 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.637.271 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 140.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.670.016 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.670.016 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.670.016 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.670.016 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 140.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.703.416 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.703.416 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.703.416 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.703.416 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 140.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.737.484 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.737.484 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.737.484 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.737.484 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 140.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.772.234 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.772.234 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.772.234 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.772.234 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 310.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 310.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.807.679 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.807.679 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.807.679 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.807.679 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 310.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 310.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.843.833 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.843.833 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.843.833 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.843.833 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 310.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 310.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.880.710 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.880.710 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.880.710 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.880.710 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 310.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 310.000 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 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. „ Inwestycja w przyszłość ” w latach 2017 – 2019 w kwocie 663.752 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 460.552 złotych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 203.200 złotych, w tym :
 - w 2017 r – 556.184 złotych, w tym bieżące – 352.984 zł oraz inwestycyjne – 203.200 zł
 - w 2018 r – 70.584 złotych, (bieżące)
 - w 2019 r – 36.984 złotych, (bieżące)
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim ” w 2018 r o kwotę 2 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. „ POVER ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce ” w 2018 r o kwotę 1 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą ” w 2018 r o kwotę 223.553 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” w 2017 r o kwotę 20.000 złotych oraz w 2018 r o kwotę 26.400 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 680.664 złotych, w tym : w 2018 r o kwotę 664 złotych oraz w latach 2019 – 2027 po 140.000 złotych rocznie,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 1.450.332 złotych, w tym : w 2017 r o kwotę 145.332 złotych oraz w latach 2019 – 2027 po 140.000 złotych,
 - zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dookapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” w 2018 r o kwotę 664.807 złotych,
- kontynuacją przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” w 2018 r ze środków własnych powiatu w kwocie 80.000 złotych (31.980 złotych wydatkowane w 2016 r)

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu ” w 2018 r w kwocie 800.000 złotych,

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
										w tym:		w tym:	
										Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	0,00	359 025,41	1 793 154,56	1 793 154,56	0,00	0,00	8 441 584,10				
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	0,00	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 453 907,00				
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	9 359 940,47				
A	94 968 333,00	79 937 000,00	50 000,00	287 143,00	1 245 563,00	1 245 563,00	0,00	0,00	15 031 333,00				
B	2 397 270,00	902 837,00	0,00	-18 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	1 494 433,00				
C	92 571 063,00	79 034 163,00	50 000,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	13 536 900,00				
2017	94 041 433,00	81 096 348,00	50 000,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	0,00	0,00	12 945 085,00				
A	4 726 479,56	781 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 085,00				
B	89 314 953,44	80 314 953,44	50 000,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00				
C	92 869 116,00	83 869 116,00	950 000,00	x	1 279 140,00	1 279 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00				
2018	1 605 168,00	1 605 168,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	x	1 279 140,00	1 279 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00				
B	94 593 603,00	89 593 603,00	950 000,00	x	1 070 456,00	1 070 456,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
C	1 637 271,00	1 637 271,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	x	1 070 456,00	1 070 456,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
A	96 796 392,00	91 796 392,00	1 000 000,00	x	862 771,00	862 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
B	1 670 016,00	1 670 016,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	x	862 771,00	862 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00				

2022	A	98 792 320,00	93 792 320,00	1 000 000,00	0,00	X	651 087,00	651 087,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	1 703 416,00	1 703 416,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	100 828 167,00	95 828 167,00	1 000 000,00	0,00	X	500 402,00	500 402,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	1 737 484,00	1 737 484,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	102 904 731,00	97 904 731,00	1 000 000,00	0,00	X	244 718,00	244 718,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	1 772 234,00	1 772 234,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	105 022 826,00	100 022 826,00	1 000 000,00	0,00	X	168 033,00	168 033,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	1 807 679,00	1 807 679,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	107 183 283,00	102 183 283,00	1 000 000,00	0,00	X	107 349,00	107 349,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	1 843 833,00	1 843 833,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	109 386 949,00	104 386 949,00	0,00	0,00	X	35 631,00	35 631,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	1 880 710,00	1 880 710,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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

4) Wzrost wartości projektu w czasie realizacji: 22,5-32,2%

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Fizyczny budżet X	Nedwójka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2014	2 046 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	0,00	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 1 681 079,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 681 079,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -15 500,56	0,00	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	0,00
2019	A 3 052 060,00	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
	C 3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 3 245 997,00	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
	C 3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 3 000 000,00	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
	C 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	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
	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	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	3 000 000,00	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
	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	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	3 000 000,00	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
	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	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	3 000 000,00	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
	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	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	3 000 000,00	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
	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	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	3 000 000,00	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
	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	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.

LP	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wyszczególnienie	Rozbudowy budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	inne kwote przyzyskanych na dany rok kwot usługowych wyłączeń spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X	z tego: kwote przyzyskanych na dany rok kwot usługowych wyłączeń o określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwote przyzyskanych na dany rok kwot usługowych wyłączeń o określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 729,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 368 714,91	2 246 082,39	4 405 716,00	4 716 033,00
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 769 992,20	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21
A	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	2 168 227,84	4 843 596,00	6 314 637,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,56	0,00	-308 767,00	-308 767,00
C	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384 417,40	2 168 227,84	5 152 363,00	6 623 404,00
A	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	7 594 679,00	7 594 679,00
B	-15 500,56	-15 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 958,44	442 958,44
C	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56
A	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00
A	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X
A	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,77%	6,66%	6,95%	TAK	TAK
B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,32%	6,66%	6,95%	TAK	TAK
A	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,08%	7,15%	7,44%	TAK	TAK
B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,07%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,01%	7,33%	7,62%	TAK	TAK
A	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,35%	7,78%	8,07%	TAK	TAK
B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,13%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
C	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,48%	7,94%	8,23%	TAK	TAK
A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,38%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,11%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
C	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,49%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
A	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,01%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,10%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

2022	A	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,99%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,78%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,88%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	A	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,67%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,09%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,76%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2025	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,55%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,65%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,45%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,54%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,34%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,43%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

Wzrost wartości wolumenu w czasie trwania projektu jest ujemny, co oznacza, że projekt jest nieopłacalny.

Wyszczególnienie	Fizyczne prognozowane zadania budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki finansowane kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 025 540,29	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34		
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	3 152 120,00	49 703 416,00	9 309 475,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	0,00	8 003 546,00	1 092 950,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	7 449 417,13	953 118,34		
A	1 681 079,00	1 681 079,00	50 566 189,00	9 626 828,00	3 796 653,00	1 198 142,00	2 598 511,00	0,00	10 816 365,00	2 811 468,00		
B	0,00	0,00	771 082,00	-10 091,00	536 184,00	332 984,00	203 200,00	0,00	72 923,00	1 418 010,00		
C	1 681 079,00	1 681 079,00	49 795 107,00	9 636 419,00	3 260 469,00	865 158,00	2 395 311,00	0,00	10 743 442,00	1 393 458,00		
A	3 136 220,00	3 136 220,00	50 697 485,00	9 495 665,00	4 423 599,00	1 049 700,00	3 373 899,00	0,00	7 504 984,00	135 016,00		
B	-15 500,56	-15 500,56	0,00	0,00	1 958 543,00	190 183,00	1 768 360,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 151 720,56	3 151 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	2 465 056,00	859 517,00	1 605 539,00	0,00	7 504 984,00	135 016,00		
A	3 052 060,00	3 052 060,00	51 711 435,00	9 685 579,00	1 754 468,00	416 984,00	1 337 484,00	0,00	7 670 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	176 984,00	176 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 052 060,00	3 052 060,00	51 711 435,00	9 685 579,00	1 577 484,00	240 000,00	1 337 484,00	0,00	7 670 000,00	0,00		
A	3 245 997,00	3 245 997,00	52 745 664,00	9 879 291,00	1 660 000,00	360 000,00	1 300 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	0,00	3 700 000,00	0,00		
A	3 000 000,00	3 000 000,00	53 800 578,00	10 076 877,00	1 600 000,00	340 000,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	0,00	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	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:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	2 982 042,16	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	3 088 911,70
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	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	704 315,00	666 263,00	666 263,00	430 934,00	369 977,00	369 977,00	792 146,00	666 263,00	666 263,00	666 263,00
	B	352 984,00	314 932,00	314 932,00	203 200,00	181 295,00	181 295,00	352 984,00	314 932,00	314 932,00	314 932,00
	C	351 331,00	351 331,00	351 331,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	188 682,00	439 162,00	351 331,00	351 331,00
2018	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 517,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	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
2020	A	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
	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Lp										
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 841,40	2 161 841,40	327 669,69	327 669,69	0,00	0,00	0,00
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	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
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 198 511,00	369 977,00	377 505,00	954 417,00	954 417,00	954 417,00	0,00	0,00	0,00
	B	203 200,00	181 295,00	181 295,00	59 957,00	59 957,00	59 957,00	0,00	0,00	0,00
	C	995 311,00	188 682,00	196 210,00	894 460,00	894 460,00	894 460,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	243 233,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	223 553,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost programu jest zgodny z założeniami budżetu państwa na rok 2022-2027. Wzrost programu jest zgodny z założeniami budżetu państwa na rok 2022-2027. Wzrost programu jest zgodny z założeniami budżetu państwa na rok 2022-2027.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 100 583,36	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	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	310 317,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	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	287 143,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	2 168 227,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	254 457,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	1 913 770,00	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	254 457,84	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	949 092,64	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
	C	0,00	0,00	949 092,64	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	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
	C	0,00	0,00	721 211,80	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	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
	C	0,00	0,00	498 646,96	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	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
	C	0,00	0,00	281 397,12	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	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
	C	0,00	0,00	69 463,28	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	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
	C	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji meksosowych wzrostających na kwotę długu (m.in. umorzenie, rozwide kursowe) X
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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
A	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	29 474,30
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 474,30
C	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				29 981 838,00	3 796 653,00	4 423 599,00	1 754 468,00	1 650 000,00	1 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 039 709,00	1 198 142,00	1 049 700,00	416 984,00	350 000,00	340 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 942 129,00	2 598 511,00	3 373 899,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00
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:				2 983 074,00	1 933 775,00	913 337,00	36 984,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 489 234,00	792 146,00	670 104,00	36 984,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzeżenia ludności w Powiecie Grojeckim " - Budowa systemu alarmowania i ostrzeżenia ludności przed zagrożeniami dla życia i zdrowia spowodowanymi silnymi natury, w tym wynikającymi ze zmian klimatycznych	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2017	2018	9 411,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " POVER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warszawie - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Marszawa" w Warszawie	2017	2018	437 920,00	140 000,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grojcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2017	2019	460 552,00	352 984,00	70 564,00	36 984,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 483 840,00	1 141 629,00	243 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " - Poprawa jakości obsługi pacjentów w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2017	2018	1 022 807,00	702 576,00	243 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grojcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2017	2019	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				26 988 764,00	1 862 878,00	3 510 262,00	1 717 484,00	1 660 000,00	1 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 540 475,00	405 986,00	379 596,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Siostr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2000	2021	6 257 423,00	90 000,00	63 600,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłostorzia Bozego w Grojcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grojcu	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2003	2027	3 599 040,00	170 664,00	170 664,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
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 Grojcu	2007	2027	2 684 012,00	145 332,00	145 332,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 530 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	16 065 803,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 130 995,00
1.b	1 220 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	13 934 807,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 530 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	16 065 803,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 130 995,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	680 664,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 450 332,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				14 448 289,00	1 456 882,00	3 130 566,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00
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	11 251 684,00	1 128 657,00	1 524 807,00	515 943,00	891 000,00	1 260 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Dому Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	111 980,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Poradniczymajalnych w Grójcu - Zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie powiatu oraz zostaną stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	1 220 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	13 934 807,00
1.3.2.2	1 220 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	11 060 407,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00