

**UCHWAŁA Nr     /     /2017  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 12 maja 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 „ Tabełaryczna 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 12 maja 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 289.642 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 289.642 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 281.635 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 656.240 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 661.606 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.366 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 366.598 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 366.598 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 366.598 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 74.649 złotych,
  - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 44.255 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 195.907 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 259.162 złotych oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 63.255 złotych,
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.889 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 9.255 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 207.330 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 207.330 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 259.162 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 207.330 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 63.255 złotych,
  - zmniejszeniu 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 11.423 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 11.423 złotych,
- zmniejszeniu 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 1.054.145 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 11.423 złotych,
  - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
    - 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 220.708 złotych,
    - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 331.231 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 220.708 złotych oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 110.523 złotych,
  - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
    - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 7.484 złotych, w tym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.484 złotych.

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

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Praca owocem aktywizacji ” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu w kwocie 479.870 złotych z nakładami w następujących kwotach :
  - w 2017 r – 259.162 złotych,
  - w 2018 r – 220.708 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” o kwotę 2.269 złotych, w tym :
  - w 2016 r Urząd Marszałkowski zwrócił 57.021 zł dotacji,
  - w 2017 r – zmniejszenie o 63.255 złotych,
  - w 2018 r – zwiększenie o 110.523 złotych,
  - w 2019 r – zwiększenie o 7.484 złotych.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	w tym:										w tym:	
		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	
1	Dochody bieżące: x	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		
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 665 726,00	961 361,20	3 528 958,12	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	38 817 648,00	12 260 904,76	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63		
A	91 798 002,00	83 563 576,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	37 793 262,00	11 919 258,00	8 244 426,00	2 382 000,00	5 862 426,00		
B	289 642,00	289 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 635,00	0,00	0,00	0,00		
C	91 508 360,00	83 263 934,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	37 793 262,00	11 637 623,00	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	0,00	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	0,00		
C	92 466 674,00	87 466 674,00	18 158 545,00	1 010 000,00	3 512 510,00	0,00	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	0,00	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	0,00		
C	94 316 008,00	89 316 008,00	19 498 646,00	1 020 100,00	3 512 510,00	0,00	38 603 368,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		



Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie						
		z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				
		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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	89 012 480,00	77 613 612,00	50 000,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	11 398 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	656 240,00	661 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	88 356 240,00	76 952 006,00	50 000,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	11 404 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	x	1 279 140,00	1 279 140,00	x	x	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	x	1 070 456,00	1 070 456,00	x	x	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	x	1 070 456,00	1 070 456,00	x	x	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	x	862 771,00	862 771,00	x	x	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	x	862 771,00	862 771,00	x	x	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	97 088 904,00	92 088 904,00	1 000 000,00	0,00	X	651 087,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	97 088 904,00	92 088 904,00	1 000 000,00	0,00	X	651 087,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	99 090 683,00	94 090 683,00	1 000 000,00	0,00	X	500 402,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	A	101 132 497,00	96 132 497,00	1 000 000,00	0,00	X	244 718,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	101 132 497,00	96 132 497,00	1 000 000,00	0,00	X	244 718,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	103 215 147,00	98 215 147,00	1 000 000,00	0,00	X	168 033,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	105 339 450,00	100 339 450,00	1 000 000,00	0,00	X	107 349,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	105 339 450,00	100 339 450,00	1 000 000,00	0,00	X	107 349,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	107 506 239,00	102 506 239,00	0,00	0,00	X	35 631,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
						X	35 631,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach budżetu państwa na 2022-2030



Lp	Wyszczególnienie: Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z list ubiegłych X	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2014	2 046 806,28	0,00	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	396 602,65	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	2 785 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 151 720,56	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	3 151 720,56	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 uwzględniają podatku od VAT.

Lp	5	5.1	z tego:				7	8.1	8.2
			w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21	
2017	A	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	2 168 227,84	5 939 964,00	6 306 562,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 964,00	-5 366,00	
	C	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	2 168 227,84	6 311 928,00	6 311 928,00	
2018	A	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56	
2019	A	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	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	
	C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00	
2020	A	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	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	
	C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00	
2021	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00	

2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	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	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	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	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	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	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	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	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	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	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	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	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	6 000 000,00	6 000 000,00

Wszystkie wydatki w ramach budżetu państwa w 2022-2027 roku są wydatkami budżetowymi. Wydatki budżetowe w 2022-2027 roku są wydatkami budżetowymi. Wydatki budżetowe w 2022-2027 roku są wydatkami budżetowymi.

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	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	9,40%	6,66%	6,95%	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,83%	6,66%	6,95%	TAK	TAK
2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,01%	7,69%	7,98%	TAK	TAK
A	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,01%	0,00%	-0,15%	NIE	NIE
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,15%	TAK	TAK
C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,01%	7,83%	8,13%	TAK	TAK
2018	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,48%	8,30%	8,59%	TAK	TAK
A	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,49%	8,44%	8,74%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
C	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,48%	8,44%	8,74%	TAK	TAK
2019	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,49%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
A	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,49%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
C	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,49%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,49%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,49%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

2022	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,99%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,99%	6,69%	TAK	TAK
2023	A	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,88%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,88%	6,20%	TAK	TAK
2024	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,76%	5,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,76%	5,99%	TAK	TAK
2025	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,65%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,65%	5,88%	TAK	TAK
2026	A	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,54%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,54%	5,76%	TAK	TAK
2027	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,43%	5,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,43%	5,65%	TAK	TAK

Wzrost wartości w czasie w okresie 2022-2027: 25,00% (średnia arytmetyczna). Wzrost wartości w czasie w okresie 2022-2027: 25,00% (średnia arytmetyczna).

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej reszoty budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty 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		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	48 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	7 449 417,13	953 118,34		
A	2 785 522,00	2 785 522,00	49 117 985,00	9 556 754,00	2 844 616,00	685 158,00	2 159 458,00	0,00	8 985 410,00	1 013 458,00		
B	-366 598,00	-366 598,00	74 649,00	44 255,00	195 907,00	259 162,00	-63 255,00	0,00	3 889,00	-9 255,00		
C	3 152 120,00	3 152 120,00	49 043 336,00	9 512 499,00	2 648 709,00	425 996,00	2 222 713,00	0,00	8 981 521,00	1 022 713,00		
A	3 151 720,56	3 151 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	2 086 247,00	480 708,00	1 605 539,00	0,00	7 504 984,00	135 016,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	331 231,00	220 708,00	110 523,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 151 720,56	3 151 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	1 755 016,00	260 000,00	1 495 016,00	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	1 577 484,00	240 000,00	1 337 484,00	0,00	7 670 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 052 060,00	3 052 060,00	51 711 435,00	9 685 579,00	1 570 000,00	240 000,00	1 330 000,00	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	1 520 000,00	220 000,00	1 300 000,00	0,00	3 700 000,00	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	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	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	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	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		

2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	54 876 590,00	10 278 415,00	1 390 000,00	170 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	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	3 000 000,00	54 876 590,00	10 278 415,00	1 390 000,00	170 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	55 974 122,00	10 483 984,00	1 360 000,00	170 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	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	3 000 000,00	55 974 122,00	10 483 984,00	1 360 000,00	170 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	57 093 605,00	10 693 664,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	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	3 000 000,00	57 093 605,00	10 693 664,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	58 235 478,00	10 907 538,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	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	3 000 000,00	58 235 478,00	10 907 538,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	59 400 188,00	11 125 689,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	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	3 000 000,00	59 400 188,00	11 125 689,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	60 588 192,00	11 348 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	3 000 000,00	60 588 192,00	11 348 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

10. Prace remontowe w zakresie remontu i modernizacji pomieszczeń w ramach projektu "Modernizacja i wykończenie pomieszczeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poznaniu".  
 11. Wydatki w ramach projektu w zakresie wydatków na inwestycje w ramach projektu "Modernizacja i wykończenie pomieszczeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poznaniu".  
 12. Wydatki w ramach projektu w zakresie wydatków na inwestycje w ramach projektu "Modernizacja i wykończenie pomieszczeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poznaniu".  
 13. Wydatki w ramach projektu w zakresie wydatków na inwestycje w ramach projektu "Modernizacja i wykończenie pomieszczeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poznaniu".



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	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	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	0,00
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	207 330,00	207 330,00	207 330,00	235 262,00	196 210,00	196 210,00	196 210,00	262 114,00	207 330,00	207 330,00	207 330,00	207 330,00
B	207 330,00	207 330,00	207 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 162,00	207 330,00	207 330,00	207 330,00	207 330,00
C	0,00	0,00	0,00	235 262,00	196 210,00	196 210,00	196 210,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 708,00	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
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
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
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
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	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

14. Wykazanie skutków finansowych dla budżetu państwa w ramach budżetu państwa w okresie 2022-2027. Wzrost w 2022 r. w ramach budżetu państwa w okresie 2022-2027. Wzrost w 2023 r. w ramach budżetu państwa w okresie 2022-2027. Wzrost w 2024 r. w ramach budżetu państwa w okresie 2022-2027. Wzrost w 2025 r. w ramach budżetu państwa w okresie 2022-2027. Wzrost w 2026 r. w ramach budżetu państwa w okresie 2022-2027. Wzrost w 2027 r. w ramach budżetu państwa w okresie 2022-2027.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu, programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	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		
Plan 3 kw. 2016	134 019,00	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		
2017	A 1 001 768,00	196 210,00	196 210,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	0,00	0,00		
	B -63 255,00	0,00	0,00	-11 423,00	-11 423,00	-11 423,00	-11 423,00	0,00	0,00		
	C 1 065 023,00	196 210,00	196 210,00	871 765,00	871 765,00	1 914 487,00	871 765,00	0,00	0,00		
2018	A 19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	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 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		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:									
					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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 100 583,36	0,00	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	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	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	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	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	0,00
C	0,00	0,00	2 168 227,84	0,00	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	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	0,00
C	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	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	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	0,00
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	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	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	0,00
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	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	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	0,00
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:			
	Spluty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	Kwota długu, którego obciążenie spłaca 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) X			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
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	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00				
2018	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00				
2019	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00				
2020	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00				
2021	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	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)				24 658 485,00	2 086 247,00	1 577 484,00	1 520 000,00	1 460 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				10 955 749,00	480 708,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 702 736,00	1 605 539,00	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:				1 311 104,00	240 388,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				479 870,00	220 708,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Praca owocem aktywizacji " przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu - Aktywna integracja ( edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna ) osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2017	2018	479 870,00	220 708,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				831 234,00	19 680,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				23 347 381,00	1 845 859,00	1 577 484,00	1 520 000,00	1 460 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 475 879,00	260 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 871 502,00	1 585 859,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00	
1.3.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	290 225,00	225 859,00	7 484,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 390 000,00	1 360 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 390 000,00
1.a	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 220 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 390 000,00
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
1.1.1.1	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
1.2	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	1 390 000,00	1 360 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 390 000,00
1.3.1	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 220 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 390 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00