

**UCHWAŁA Nr / /2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 31 października 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 31 października 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 440.711 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 427.911 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 40.949 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 12.800 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 12.800 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 440.711 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 440.513 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 198 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 266.751 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 180.000 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 180.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 198 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 144.001 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 144.001 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 144.001 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 180.000 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 144.001 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 144.001 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 35.999 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 35.999 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 35.999 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 35.999 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 369.400 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 369.400 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 369.400 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu w kwocie 111.481 złotych z nakładami w następujących kwotach :
 - w 2017 r – 40.000 złotych,
 - w 2018 r – 71.481 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Realizacja projektu pn. " POVER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce w kwocie 437.919 złotych z nakładami w następujących kwotach :
 - w 2017 r – 140.000 złotych,
 - w 2018 r – 297.919 złotych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fodajki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 988,12	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	13 506 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09		
Plan 3 kw. 2016	90 653 601,00	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	94 252 142,00	84 186 526,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	37 793 262,00	12 121 221,00	10 065 616,00	2 382 000,00	7 683 616,00		
B	440 711,00	427 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 949,00	12 800,00	0,00	12 800,00		
C	93 811 431,00	83 758 615,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	37 793 262,00	12 080 272,00	10 052 816,00	2 382 000,00	7 670 816,00		
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		

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	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
	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	2 000 000,00
2021	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	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
	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	2 000 000,00
2022	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	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
	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	2 000 000,00
2023	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	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
	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	2 000 000,00
2024	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	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
	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	2 000 000,00
2025	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	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
	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	2 000 000,00
2026	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	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
	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	2 000 000,00
2027	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	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
	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	2 000 000,00

1) Wzrost może być spowodowany zmianami w budżecie, które nie zostały uwzględnione w projekcie.
 2) Zmniejszenie może być spowodowane zmianami w budżecie, które nie zostały uwzględnione w projekcie.
 3) Wzrost może być spowodowany zmianami w budżecie, które nie zostały uwzględnione w projekcie.
 4) Zmniejszenie może być spowodowane zmianami w budżecie, które nie zostały uwzględnione w projekcie.
 5) Wzrost może być spowodowany zmianami w budżecie, które nie zostały uwzględnione w projekcie.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu porażenia i gwarancji x	Wydatki bieżące x		na sfinansowanie zobowiązań budżetowych	Wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	0,00	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	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	0,00	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	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	9 359 940,47		
2017	A	92 571 063,00	79 034 163,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	13 536 900,00	
	B	440 711,00	440 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00		
	C	92 130 352,00	78 593 650,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	13 536 702,00	
2018	A	89 314 953,44	80 314 953,44	50 000,00	0,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
	B	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	0,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2019	A	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	0,00	x	1 279 140,00	1 279 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	0,00	x	1 279 140,00	1 279 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2020	A	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	0,00	x	1 070 456,00	1 070 456,00	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		
	C	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	0,00	x	1 070 456,00	1 070 456,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2021	A	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	0,00	x	862 771,00	862 771,00	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		
	C	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	0,00	x	862 771,00	862 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

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

Wszystkie dane w tabeli są w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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
	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
2018	A	3 151 720,56	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	3 151 720,56	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
	B	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
2020	A	3 245 997,00	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	3 245 997,00	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
	B	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

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 całości szacunkowe i nie mają charakteru gwarancji.

Lp	5	Rozchody budżet X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:					5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:									
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4					
				łącznie kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu skłony zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	0,00	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	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	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	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	0,00	32 384 417,40	2 168 227,84	5 152 363,00	6 623 404,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 602,00	-12 602,00		
C	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384 417,40	2 168 227,84	5 164 965,00	6 636 006,00		
A	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	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	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	0,00		
C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	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	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	0,00		
C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	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	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	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00		

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

5) Wzrosty wydatków w ramach Wydziału z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach województwa i o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2010 r.) oraz 1455 z dnia 14 grudnia 2015 r. z dnia 14 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach województwa i o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r.) oraz 1455 z dnia 14 grudnia 2015 r. z dnia 14 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach województwa i o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r.)

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

Wszystkie dane w tabeli są w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki w tabeli są w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne				
Przeznaczenie prognozowanej rezerwy budżetowej (10)	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	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
Wyszczególnienie	0,00	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	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	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	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
B	0,00	266 751,00	0,00	180 900,00	180 000,00	0,00	0,00	198,00	0,00
C	1 681 079,00	49 528 356,00	9 636 419,00	3 080 469,00	685 158,00	2 395 311,00	0,00	10 743 244,00	1 393 458,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	369 400,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 151 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	2 095 656,00	490 117,00	1 605 539,00	0,00	7 504 984,00	135 016,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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
C	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	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
C	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										
Lp	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:			w tym:			w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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
Wykonanie 2015	1 887 922,62	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	A	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
	B	144 001,00	144 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	144 001,00	144 001,00
	C	207 330,00	207 330,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	188 682,00	259 162,00	207 330,00	207 330,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 517,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 400,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 117,00	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

14. Wskaźniki Główny, 14.1.1.1, 14.1.1.2, 14.1.1.3, 14.1.1.4, 14.1.1.5, 14.1.1.6, 14.1.1.7, 14.1.1.8, 14.1.1.9, 14.1.1.10, 14.1.1.11, 14.1.1.12, 14.1.1.13, 14.1.1.14, 14.1.1.15, 14.1.1.16, 14.1.1.17, 14.1.1.18, 14.1.1.19, 14.1.1.20, 14.1.1.21, 14.1.1.22, 14.1.1.23, 14.1.1.24, 14.1.1.25, 14.1.1.26, 14.1.1.27, 14.1.1.28, 14.1.1.29, 14.1.1.30, 14.1.1.31, 14.1.1.32, 14.1.1.33, 14.1.1.34, 14.1.1.35, 14.1.1.36, 14.1.1.37, 14.1.1.38, 14.1.1.39, 14.1.1.40, 14.1.1.41, 14.1.1.42, 14.1.1.43, 14.1.1.44, 14.1.1.45, 14.1.1.46, 14.1.1.47, 14.1.1.48, 14.1.1.49, 14.1.1.50, 14.1.1.51, 14.1.1.52, 14.1.1.53, 14.1.1.54, 14.1.1.55, 14.1.1.56, 14.1.1.57, 14.1.1.58, 14.1.1.59, 14.1.1.60, 14.1.1.61, 14.1.1.62, 14.1.1.63, 14.1.1.64, 14.1.1.65, 14.1.1.66, 14.1.1.67, 14.1.1.68, 14.1.1.69, 14.1.1.70, 14.1.1.71, 14.1.1.72, 14.1.1.73, 14.1.1.74, 14.1.1.75, 14.1.1.76, 14.1.1.77, 14.1.1.78, 14.1.1.79, 14.1.1.80, 14.1.1.81, 14.1.1.82, 14.1.1.83, 14.1.1.84, 14.1.1.85, 14.1.1.86, 14.1.1.87, 14.1.1.88, 14.1.1.89, 14.1.1.90, 14.1.1.91, 14.1.1.92, 14.1.1.93, 14.1.1.94, 14.1.1.95, 14.1.1.96, 14.1.1.97, 14.1.1.98, 14.1.1.99, 14.1.1.100

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

15. Rola programu operacyjnego w realizacji zadań i celów polityki spójności, w tym celów programu, projektu lub przedsięwzięcia, w tym celu należy wyliczyć wartość wydatków na realizację zadań i celów programu, projektu lub przedsięwzięcia, w tym celu należy wyliczyć wartość wydatków na realizację zadań i celów programu, projektu lub przedsięwzięcia, w tym celu należy wyliczyć wartość wydatków na realizację zadań i celów programu, projektu lub przedsięwzięcia.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockość 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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1														
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	358 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	310 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	308 151,70	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	305 143,00	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
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	254 457,84	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	254 457,84	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
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	249 142,84	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	243 826,84	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
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	243 826,84	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	238 511,84	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
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	238 511,84	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	238 511,84	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
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	238 511,84	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	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 długu i jego spłacie						14.4
	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	2 168 084,68	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

2022	A	0,00	898 225,64	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	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2023	A	0,00	690 942,80	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	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2024	A	0,00	483 659,96	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	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2025	A	0,00	276 377,12	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	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2026	A	0,00	69 094,28	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	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00

Informacje o sposobie wyliczenia sumy wierszy w tabeli znajdują się w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

15 - Dane do tabeli 15-16 w tabeli wiersz wyliczone z dane, jednostki: samorzadzony porządkowy emblematy, do tabeli wiersz wyliczone.
 16 - Dane do tabeli 16-17 w tabeli wiersz wyliczone z dane, jednostki: samorzadzony porządkowy emblematy, do tabeli wiersz wyliczone.

Legenda:
 A - stan na 31 grudnia
 B - stan na 31 stycznia
 C - stan na 31 lutego

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 przedsięwzięcie-ogółem:(1.1+1.2+1.3)				25 453 147,00	2 465 056,00	1 577 484,00	1 520 000,00	1 460 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				11 514 559,00	859 517,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 938 589,00	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:				2 105 766,00	619 197,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 679,00	598 517,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - Edukacja młodzieży szkolnej - przygotowanie rozwiązań dot. efektywnego składowania oraz dystrybucji energii, udział w doświadczeniach laboratoryjnych	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2018	111 481,00	40 000,00	71 481,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. " POWER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2017	2018	437 919,00	140 000,00	297 919,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 067 087,00	938 429,00	19 680,00	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 1.1.1.2), 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	425 996,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 871 502,00	1 456 882,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00	

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
1.1.1.3	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
1.1.2	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