

UCHWAŁA Nr XL/243/2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 09 czerwca 2017 r

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2017 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2017 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 170.211 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.711 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8.711 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 161.500 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 161.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.324.654 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 786.662 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.537.992 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 2.154.443 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 2.154.443 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.104.443 złotych oraz z tytułu pożyczek o kwotę 1.050.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu powiatu o kwotę 1.050.000 złotych, (pożyczka w WFOŚ i GW)
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 103.530 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 109.665 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.557.992 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 20.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 21.000 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 21.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 18.900 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 18.900 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 16.800 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 16.800 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 14.700 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 14.700 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 12.600 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 12.600 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 10.500 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 10.500 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 8.400 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 8.400 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 6.300 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 6.300 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 4.200 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 4.200 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 2.100 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 2.100 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 105.000 złotych, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 105.000 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO



Władysław Łęzek Kumorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		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
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy 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	3 528 958,12	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	90 653 601,00	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	588 804,65	4 027 776,03	0,00	38 817 648,00	12 250 904,76	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63
A	91 968 213,00	83 562 287,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	37 793 262,00	11 927 969,00	8 405 926,00	2 382 000,00	6 023 926,00
B	170 211,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,00	161 500,00	0,00	161 500,00
C	91 798 002,00	83 553 576,00	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
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	94 316 098,00	89 316 098,00	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	94 316 098,00	89 316 098,00	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

Lp	z	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:	
								Wypadek osztem x Wypadek bezos x Z tytułu porażenia i gwarancji x	w tym: z tytułu porażenia i gwarancji x o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym: na skutek przelicytowania zobowiązania samochodowe do przebiegu zakładu opiekunów i wozów przeznaczonych do zastosowania w przebiegu czynności podjętych sfinansowania (art. 243 z budżetu państwa x)	w tym: nie objęte nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania (rozumieniu reputacji z tytułu składowych przez osobę i wykonanie od zobowiązania na wkroc kardwuj x
Wykazanie	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		
Wykazanie	89 748 953,94	79 348 428,49	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	9 459 907,00		
Wykazanie 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		
A	91 337 134,00	78 400 274,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	12 936 860,00		
B	2 324 654,00	786 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 992,00		
C	89 012 480,00	77 613 612,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	11 398 868,00		
A	89 209 953,44	80 209 953,44	50 000,00	0,00	254 457,84	1 441 825,00	1 441 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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		
A	91 158 948,00	82 158 948,00	950 000,00	0,00	x	1 298 040,00	1 298 040,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	x	18 900,00	18 900,00	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		
A	92 851 332,00	87 851 332,00	950 000,00	0,00	x	1 087 256,00	1 087 256,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	x	16 800,00	16 800,00	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		
A	95 021 376,00	90 021 376,00	1 000 000,00	0,00	x	877 471,00	877 471,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	x	14 700,00	14 700,00	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	96 983 904,00	91 983 904,00	1 000 000,00	0,00	X	663 687,00	663 687,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	X	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 088 904,00	92 088 904,00	1 000 000,00	0,00	X	651 087,00	651 087,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	A	98 985 683,00	93 985 683,00	1 000 000,00	0,00	X	510 902,00	510 902,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	X	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 090 683,00	94 090 683,00	1 000 000,00	0,00	X	500 402,00	500 402,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	A	101 027 497,00	96 027 497,00	1 000 000,00	0,00	X	253 118,00	253 118,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	X	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 132 497,00	96 132 497,00	1 000 000,00	0,00	X	244 718,00	244 718,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	A	103 110 147,00	98 110 147,00	1 000 000,00	0,00	X	174 333,00	174 333,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	X	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 215 147,00	98 215 147,00	1 000 000,00	0,00	X	168 033,00	168 033,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	105 234 450,00	100 234 450,00	1 000 000,00	0,00	X	111 549,00	111 549,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	X	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 339 450,00	100 339 450,00	1 000 000,00	0,00	X	107 349,00	107 349,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	107 401 239,00	102 401 239,00	0,00	0,00	X	37 731,00	37 731,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	X	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 506 239,00	102 506 239,00	0,00	0,00	X	35 631,00	35 631,00	0,00	0,00	5 000 000,00

43 000 000,00 43 000 000,00 43 000 000,00 43 000 000,00 43 000 000,00 43 000 000,00 43 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych X	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	398 602,65	0,00	0,00	398 602,65	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
A	631 079,00	2 521 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
B	-2 154 443,00	2 154 443,00	0,00	0,00	1 104 443,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
C	2 785 522,00	366 598,00	0,00	0,00	366 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 256 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 350 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w całości szacunkowe i nie gwarantujemy ich realizacji.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszczególnienie	Przechody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sąłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2014	915 219,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 369,59	4 798 395,00	
Wykonanie 2015	602 119,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 246,14	5 760 933,23	
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 082,39	4 405 716,00	
Wykonanie 2016	3 152 119,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 084,68	6 783 908,29	
A	3 152 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 227,84	5 162 013,00	
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 951,00	
C	3 152 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 227,84	5 939 964,00	
A	3 256 720,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	7 256 720,56	
B	105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
C	3 151 720,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	7 151 720,56	
A	3 157 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 157 060,00	
B	105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
C	3 052 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 052 060,00	
A	3 350 997,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 350 997,00	
B	105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
C	3 245 997,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 245 997,00	
A	3 105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 105 000,00	
B	105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
C	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 000 000,00	

2022	A	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423 225,64	949 092,64	6 105 000,00	6 105 000,00
	B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	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	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 942,80	721 211,80	6 105 000,00	6 105 000,00
	B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	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	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 659,96	498 646,96	6 105 000,00	6 105 000,00
	B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	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	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 377,12	281 397,12	6 105 000,00	6 105 000,00
	B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	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	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 094,28	69 463,28	6 105 000,00	6 105 000,00
	B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	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	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00
	B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	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) W celu wyłączenia się z obowiązku wyrażenia wniosku o zmianę warunków w art. 28 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad działania Urzędu Ochrony Patentu i Urzędu Ochrony Praw Autorskich, w tym w zakresie inwestycji naukowych, w sprawie art. 24c ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o prawie o patentach, należy wyrazić zgodę na zmianę warunków w art. 24c ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o prawie o patentach, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad działania Urzędu Ochrony Patentu i Urzędu Ochrony Praw Autorskich, w tym w zakresie inwestycji naukowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]	Wskaźnik planowane] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny] Wskaźnik planowany] Wskaźnik faktyczny]
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	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,53%	6,66%	6,95%	TAK	TAK	
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	9,40%	6,66%	6,95%	TAK	TAK	
A	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,12%	7,40%	7,69%	TAK	TAK	
B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,11%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE	
C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,01%	7,69%	7,98%	TAK	TAK	
A	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,59%	8,05%	8,34%	TAK	TAK	
B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,11%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE	
C	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,48%	8,30%	8,59%	TAK	TAK	
A	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,60%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,11%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	
C	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,49%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
A	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,22%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	NIE	NIE	
C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	

2022	A	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,10%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,99%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	A	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,88%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,88%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	A	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,86%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,76%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2025	A	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,75%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	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	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,64%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,54%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,52%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,09%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,43%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

Wzrost efektywności w procesie wytworzenia energii elektrycznej w 2022 r. wynika z realizacji inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy linii przesyłowej, a także z realizacji inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy linii przesyłowej.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej rezerwy budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								11.3.1	11.3.2									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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																		
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	631 079,00	631 079,00	49 221 515,00	9 666 419,00	2 844 616,00	685 158,00	2 159 458,00	0,00	10 543 402,00	993 458,00								
B	-2 154 443,00	-2 154 443,00	103 530,00	109 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 992,00	-20 000,00								
C	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								
A	3 256 720,56	3 256 720,56	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	105 000,00	105 000,00	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	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								
A	3 157 060,00	3 157 060,00	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	105 000,00	105 000,00	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	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	3 350 997,00	3 350 997,00	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	105 000,00	105 000,00	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	3 105 000,00	3 105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	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								

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			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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
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	3 080 753,18	3 080 753,18	3 423 566,93	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	0,00	0,00	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	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	25 500,00	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	196 210,00	262 114,00	207 330,00	207 330,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 708,00	0,00	0,00
2017	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	262 114,00	207 330,00	207 330,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 708,00	0,00	0,00
2018	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14 Wzrostki 42.1.11, 42.1.11.1, 42.3.2, 42.4.2, 42.5.1, 42.5.1.1, 42.7.1, 42.8.1, 42.8.1.1, 42.8.1.2, 42.8.1.3, 42.8.1.4, 42.8.1.5, 42.8.1.6, 42.8.1.7, 42.8.1.8, 42.8.1.9, 42.8.1.10, 42.8.1.11, 42.8.1.12, 42.8.1.13, 42.8.1.14, 42.8.1.15, 42.8.1.16, 42.8.1.17, 42.8.1.18, 42.8.1.19, 42.8.1.20, 42.8.1.21, 42.8.1.22, 42.8.1.23, 42.8.1.24, 42.8.1.25, 42.8.1.26, 42.8.1.27, 42.8.1.28, 42.8.1.29, 42.8.1.30, 42.8.1.31, 42.8.1.32, 42.8.1.33, 42.8.1.34, 42.8.1.35, 42.8.1.36, 42.8.1.37, 42.8.1.38, 42.8.1.39, 42.8.1.40, 42.8.1.41, 42.8.1.42, 42.8.1.43, 42.8.1.44, 42.8.1.45, 42.8.1.46, 42.8.1.47, 42.8.1.48, 42.8.1.49, 42.8.1.50, 42.8.1.51, 42.8.1.52, 42.8.1.53, 42.8.1.54, 42.8.1.55, 42.8.1.56, 42.8.1.57, 42.8.1.58, 42.8.1.59, 42.8.1.60, 42.8.1.61, 42.8.1.62, 42.8.1.63, 42.8.1.64, 42.8.1.65, 42.8.1.66, 42.8.1.67, 42.8.1.68, 42.8.1.69, 42.8.1.70, 42.8.1.71, 42.8.1.72, 42.8.1.73, 42.8.1.74, 42.8.1.75, 42.8.1.76, 42.8.1.77, 42.8.1.78, 42.8.1.79, 42.8.1.80, 42.8.1.81, 42.8.1.82, 42.8.1.83, 42.8.1.84, 42.8.1.85, 42.8.1.86, 42.8.1.87, 42.8.1.88, 42.8.1.89, 42.8.1.90, 42.8.1.91, 42.8.1.92, 42.8.1.93, 42.8.1.94, 42.8.1.95, 42.8.1.96, 42.8.1.97, 42.8.1.98, 42.8.1.99, 42.8.1.100

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatkina wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ocenie realizacyjnej środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	327 669,69	0,00	0,00	12,7	12,7	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	235 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	134 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 001 768,00	196 210,00	196 210,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	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	1 001 768,00	196 210,00	196 210,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

(*) Dla programu projektów sfinansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy również wskazać dotychczasowe wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uwzględniając wydatki z budżetu państwa i ze środków Unii Europejskiej objętymi do rozpoznania, zgodnie z art. 50.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 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
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 100 583,36	0,00	0,00	359 025,41	0,00	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	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	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	0,00
A	0,00	0,00	2 168 227,84	0,00	0,00	305 143,00	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	2 168 227,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	254 457,84	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	1 913 770,00	0,00	0,00	254 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	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	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	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	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	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	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	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							Wynik operacji meksykańskich wpływających na kwalifikację (m.in. umorzenie, różnice kursowe) X
	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00

