

UCHWAŁA Nr XLI/251/2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 07 lipca 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 „ Tabelaiczna 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 07 lipca 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 954.762 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 168.007 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 144.328 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 786.755 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 786.755 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 95.238 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 168.007 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 263.245 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.050.000 złotych,
 - zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 1.050.000 złotych, w tym z tytułu pożyczek o kwotę 1.050.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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 130.646 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 18.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 663.245 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 400.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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 :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,

- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
- zmniejszeniu 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 :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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 :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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 :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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 :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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 :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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 :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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 :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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 :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 105.000 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 105.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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

Włodzisław Kuczek-Kamarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Wykonanie 2014		90 430 644,87	84 381 624,06	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	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	
2017	A	92 922 975,00	83 730 294,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	37 793 252,00	12 072 297,00	9 192 681,00	2 382 000,00	6 810 681,00	
	B	954 762,00	168 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 328,00	786 755,00	0,00	786 755,00	
	C	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	
2018	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	
2019	A	94 316 008,00	89 316 008,00	19 498 646,00	1 020 100,00	3 512 510,00	0,00	38 603 366,00	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	38 603 366,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 202 329,00	94 202 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 126 376,00	96 126 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 088 904,00	98 088 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 090 683,00	100 090 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 132 497,00	102 132 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 215 147,00	104 215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 339 450,00	106 339 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 506 239,00	108 506 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

1) Wzrost wartości zobowiązań w okresie sprawozdawczym w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wskazuje program finansowy, którego realizacja może wymagać dodatkowych środków budżetowych oraz, w przypadku zobowiązań, których realizacja wymaga dodatkowych środków budżetowych. Wskazuje wartość zobowiązań w okresie sprawozdawczym w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wskazuje wartość zobowiązań w okresie sprawozdawczym w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.

2) Zwiększenie lub zmniejszenie w okresie sprawozdawczym w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wskazuje program finansowy, którego realizacja może wymagać dodatkowych środków budżetowych oraz, w przypadku zobowiązań, których realizacja wymaga dodatkowych środków budżetowych. Wskazuje wartość zobowiązań w okresie sprawozdawczym w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wskazuje wartość zobowiązań w okresie sprawozdawczym w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Wzrost wartości zobowiązań w okresie sprawozdawczym w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.

		z tego:														
		w tym:														
		Wyszukiwanie i Wydatki ogółem X				Wydatki nie objęte długiem X				w tym:				Wydato majątkowe X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:				Wydato majątkowe X	
											z tytułu porządku i gwarancji X	podlegające wyłączeniu z limitu obligacji X	na srodki przebiegających zobowiązań, sfinansowane z kredytu o określonej wartości przekazanego na zasadach określonych w przepisach o cesowaniu i zastępowaniu w interesach i w wysokości w której nie podlega ograniczeniu i gwarancjom z budżetu państwa X	Wyszukiwanie i Wydatki ogółem X		Wyszukiwanie i Wydatki ogółem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	91 241 896,00	78 568 281,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	12 673 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-95 238,00	168 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	89 314 953,44	80 314 953,44	50 000,00	0,00	254 457,84	1 441 825,00	1 441 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	X	-18 900,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	X	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	0,00	X	862 771,00	862 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	X	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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	651 087,00	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	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
2023	A	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
	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	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
2024	A	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
	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	101 027 497,00	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
2025	A	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
	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	103 110 147,00	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
2026	A	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
	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	105 234 450,00	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
2027	A	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
	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	107 401 239,00	102 401 239,00	0,00	0,00	X	37 731,00	37 731,00	0,00	0,00	5 000 000,00

*) Wzrost wartości w czasie trwania projektu wynika z aktualizacji kosztów.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	4	4.1	z tego:					w tym:		
					w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
					Neowykasa budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Krasny, pozytywne zmiany poprawy wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zapobieganiem długu X	na pokrycie deficytu budżetu X
			3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
			2 046 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			455 974,53	0,00	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 372 704,45	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 681 079,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			631 079,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 256 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 350 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 105 000,00	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	-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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w całości sfinansowane z budżetu państwa.

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	5.2				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o okresie w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o okresie w art. 243 ust. 3 a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	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	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	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	2 168 094,66	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	2 168 227,84	5 162 013,00	6 633 054,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 227,84	5 162 013,00	6 633 054,00	
2018	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56	
A	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56	
B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	
C	3 256 720,56	3 256 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	7 256 720,56	7 256 720,56	
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00	
A	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00	
B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	
C	3 157 060,00	3 157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 157 060,00	7 157 060,00	
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00	
A	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00	
B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	
C	3 350 997,00	3 350 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 350 997,00	6 350 997,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00	
B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	
C	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 105 000,00	6 105 000,00	

2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00
	C	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	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
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00
	C	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	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
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00
	C	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	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
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00
	C	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	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
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00
	C	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	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
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	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00
	C	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00

5) Wzrosty i spadki wartości w tym okresie wynikają z różnic między wartościami wycenionymi w budżecie a wartościami faktycznymi. Wzrosty i spadki wartości w tym okresie wynikają z różnic między wartościami wycenionymi w budżecie a wartościami faktycznymi. Wzrosty i spadki wartości w tym okresie wynikają z różnic między wartościami wycenionymi w budżecie a wartościami faktycznymi.

2022	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,99%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,10%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2023	A	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,88%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,98%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2024	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,76%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,86%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,65%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,75%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	A	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,54%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,64%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,43%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,52%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

Wzrosty i spadki wartości w tabeli powyżej przedstawione są w odniesieniu do wartości w poprzednim okresie, chyba że w przeciwnym razie.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej części budżetowej (10)	W tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					10.1	11.1	11.2				
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	9 182 147,88	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16	
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 152 120,00	49 703 416,00	9 309 475,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	0,00	8 003 546,00	1 092 950,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	7 449 417,13	953 118,34	
A	1 681 079,00	1 681 079,00	49 352 161,00	9 648 419,00	2 844 616,00	685 158,00	2 159 458,00	0,00	9 860 157,00	1 393 458,00	
B	1 050 000,00	1 050 000,00	130 646,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 245,00	400 000,00	
C	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	
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	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
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
Wykonanie 2015	1 897 922,82	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	1 736 224,54
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 330,00	207 330,00	235 262,00	196 210,00	196 210,00	196 210,00	262 114,00	207 330,00	207 330,00	207 330,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 708,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 708,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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 typy środków	w tym:	Wzrost na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące 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 typy środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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 typy środków	w Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące 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 typy środkami				
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	12,6	327 669,69	12,6	12,7	12,7,1
Wykonanie 2015	4 489 788,69	479 089,66	479 089,66	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		0,00	0,00
	B	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		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
	B	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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.)	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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1p	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 100 583,36	0,00	0,00	359 025,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	2 246 082,39	0,00	0,00	310 317,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	2 168 227,84	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	2 168 227,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	254 457,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	254 457,84	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	
2019	0,00	0,00	1 684 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	1 684 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	

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	488 646,96	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	488 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zwiększające dług X	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów odrębnych wliczonych do perwersowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych porażek i wariantów X	Wynik operacji niekaszowych w przyrządach na koniec długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X			
Wykonanie 2014	0,00	2 687 328,36	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 246 082,39	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00			
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			
A	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00			
A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00			
A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00			
A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00			

