

UCHWAŁA Nr XLIII/261/2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 15 września 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.

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 15 września 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 888.456 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 28.321 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.975 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 860.135 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 860.135 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 888.456 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 25.369 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 863.087 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 176.195 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 235.853 złotych, w tym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 235.853 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 863.087 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 7.528 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 7.528 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 7.528 złotych,
 - zmniejszeniu 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 2.952 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 6.457 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 1.881 złotych,

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.881 złotych,

- zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.881 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.881 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 9.409 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.409 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 9.409 złotych,

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

URZĄD POWIATOWY
POWIATU GRÓJECKIEGO

Władysław Kuczyński

Objaśnienia


do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Realizacja projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " w kwocie 245.262 złotych z nakładami w następujących kwotach :
 - w 2017 r – 235.853 złotych,
 - w 2018 r – 9.409 złotych.

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

POWIAAT GRÓJECKI
RADA POWIATU

Władysław Szewczyk, Prezydent

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	
		Dochody biżacze 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	Pozostałe i opraty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	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	598 804,95	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	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	2 382 000,00	7 670 816,00	
	B	888 456,00	28 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	860 135,00	0,00	860 135,00	
	C	92 922 975,00	83 730 294,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	37 793 262,00	12 072 297,00	2 382 000,00	6 810 881,00	
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	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	
	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	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	38 603 368,00	11 996 980,00	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	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

1) Wzrost mierzalych składowych...
 2) Zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych...
 3) W tym: 0,00 w wydatkach i przychodach, 0,00 w pozostałych wydatkach i przychodach.

Lp	z	21	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	z tego:			
											w tym:		w tym:	
											Wydatki budżetu X	Wydatki budżetu X	osobisty dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	osobisty dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy X
Wyszczególnienie Wydatki ogółem X												Wyciągi męskikowe X		
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	0,00	0,00	0,00	359 025,41	1 793 154,56	1 793 154,56	0,00	0,00	0,00	8 441 584,10		
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	0,00	0,00	0,00	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	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	0,00	310 317,00	1 253 800,00	1 253 800,00	0,00	0,00	0,00	9 453 907,00		
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47		
A	92 130 352,00	78 593 650,00	50 000,00	0,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	0,00	13 536 702,00		
B	888 456,00	25 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 087,00		
C	91 241 896,00	78 568 281,00	50 000,00	0,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	0,00	12 673 615,00		
A	89 314 953,44	80 314 953,44	50 000,00	0,00	0,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
C	89 314 953,44	80 314 953,44	50 000,00	0,00	0,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
A	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	0,00	0,00	X	1 279 140,00	1 279 140,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	0,00	0,00	X	1 279 140,00	1 279 140,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
A	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	0,00	0,00	X	1 070 456,00	1 070 456,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	0,00	0,00	X	1 070 456,00	1 070 456,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
A	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	0,00	0,00	X	862 771,00	862 771,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	0,00	0,00	X	862 771,00	862 771,00	0,00	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
2023	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
	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
2024	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
2025	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
2026	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
	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
2027	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
2028	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
2029	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
	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
2030	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:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w zł i nie zawierają podatku VAT.

Lp	5	z tego:					7	8,1	8,2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2			
Różnody budżetu X	Świata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spełnionych zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota ciągu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
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	2 246 082,39	4 405 716,00	
Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 094,68	6 783 908,29	
A	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 227,84	5 164 965,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	
C	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 227,84	5 162 013,00	
A	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	7 151 720,56	
B	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	1 913 770,00	7 151 720,56	
A	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 052 060,00	
B	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	1 664 627,16	7 052 060,00	
A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 245 997,00	
B	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	1 420 800,32	6 245 997,00	
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 000 000,00	
B	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	1 182 288,48	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	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
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	6 000 000,00	6 000 000,00
	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) Wykaz wydatków w poszczególnych latach w ramach budżetu Państwa i budżetów jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2007 r. o budżecie państwa (Dz.U. z 2007 r. nr 157, z późn. zm.)

6) Pomocnicze wydatki budżetu państwa, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2007 r. o budżecie państwa (Dz.U. z 2007 r. nr 157, z późn. zm.)

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 pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku	Wskaźnik pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku	Wskaźnik pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku	Wskaźnik pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku	Wskaźnik pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku	Wskaźnik pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku	Wskaźnik pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku	Wskaźnik pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku	Wskaźnik pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku	Wskaźnik pierwotnej liczby kredytów, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uogólnionej do zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w tym roku
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	
2017	A	5,06%	0,00	5,06%	8,37%	6,66%	6,95%	TAK	TAK	
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	5,11%	0,00	0,00	8,45%	6,66%	6,95%	TAK	TAK	
2018	A	5,00%	0,00	5,00%	8,01%	7,35%	7,64%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE	
	C	5,00%	0,00	0,00	8,01%	7,37%	7,67%	TAK	TAK	
2019	A	5,60%	0,00	0,00	7,48%	7,96%	8,25%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE	
	C	5,60%	0,00	0,00	7,48%	7,98%	8,28%	TAK	TAK	
2020	A	5,47%	0,00	0,00	6,49%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	C	5,47%	0,00	0,00	6,49%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2021	A	4,96%	0,00	0,00	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,96%	0,00	0,00	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	

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 wstępne i mogą ulec zmianom. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone po zakończeniu roku budżetowego.

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:				majątkowe		bieżące		majątkowe
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	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	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	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	49 528 356,00	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		
B	0,00	176 195,00	-12 000,00	235 853,00	0,00	235 853,00	0,00	863 087,00	0,00		
C	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	9 880 157,00	1 393 458,00		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	9 409,00	9 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	3 052 060,00	3 052 060,00	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	3 052 060,00	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	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	3 245 997,00	52 745 664,00	9 879 291,00	1 520 000,00	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	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	3 000 000,00	53 800 578,00	10 076 877,00	1 460 000,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00		

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

10. Planowane wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: 11. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: 12. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: 13. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: 14. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: 15. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	3 088 911,70
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 562 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	1 990 640,14	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	0,00
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	30 000,00	25 500,00	25 500,00	30 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
A	207 330,00	207 330,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	207 330,00
B	0,00	0,00	-7 528,00	-7 528,00	-7 528,00	-7 528,00	-7 528,00	-7 528,00	-7 528,00	-7 528,00	-7 528,00	0,00
C	207 330,00	207 330,00	235 262,00	196 210,00	196 210,00	235 262,00	196 210,00	196 210,00	235 262,00	196 210,00	196 210,00	207 330,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

14. Wykazanie kosztów, w tym kosztów uzyskania przychodów, podatku dochodowego i innych podatków, w tym kosztów uzyskania przychodów, w tym kosztów uzyskania przychodów, w tym kosztów uzyskania przychodów.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pościółem 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 stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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			
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	327 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	479 069,66	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
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
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
2017	A	985 311,00	188 682,00	188 682,00	858 461,00	858 461,00	858 461,00	858 461,00	858 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 457,00	-7 528,00	0,00	-1 881,00	-1 881,00	-1 881,00	-1 881,00	-1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 001 788,00	186 210,00	186 210,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	860 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wzrost finansowy i społeczny, w tym również rozwój gospodarki, jest ważnym czynnikiem determinującym jakość życia w mieście. Wzrost finansowy i społeczny, w tym również rozwój gospodarki, jest ważnym czynnikiem determinującym jakość życia w mieście. Wzrost finansowy i społeczny, w tym również rozwój gospodarki, jest ważnym czynnikiem determinującym jakość życia w mieście.

Lp.	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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 100 583,36	0,00	0,00	0,00	359 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 246 082,39	0,00	0,00	0,00	310 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	2 168 227,84	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	2 168 227,84	0,00	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	0,00	254 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	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	2 168 094,68	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

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 realizacji zadań w ramach projektu "Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych pracowników w przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego "Wzrost Kompetencji Zawodowych i Społecznych Pracowników w Przedsiębiorstwach" (PZK) na lata 2014-2027. W ramach projektu przewidziano wydatki na realizację zadań w ramach budżetu państwa, budżetu województwa łódzkiego, budżetu samorządu województwa łódzkiego oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki na realizację zadań w ramach budżetu państwa są w całości pokrywane przez budżet państwa. Wydatki na realizację zadań w ramach budżetu województwa łódzkiego są w całości pokrywane przez budżet województwa łódzkiego. Wydatki na realizację zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego są w całości pokrywane przez budżety jednostek samorządu terytorialnego.

18) Wydatki budżetu państwa w ramach projektu "Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych pracowników w przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego "Wzrost Kompetencji Zawodowych i Społecznych Pracowników w Przedsiębiorstwach" (PZK) na lata 2014-2027.

19) Wydatki budżetu województwa łódzkiego w ramach projektu "Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych pracowników w przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego "Wzrost Kompetencji Zawodowych i Społecznych Pracowników w Przedsiębiorstwach" (PZK) na lata 2014-2027.

INSTYTUT GOSPODARSTWA
FUNDACJA GOSPODARSTWA



Władysław Łaszkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				24 903 747,00	3 060 469,00	2 095 856,00	1 577 484,00	1 520 000,00	1 460 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 965 158,00	885 158,00	490 117,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 938 589,00	2 175 311,00	1 605 739,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				1 556 366,00	1 197 591,00	249 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 279,00	259 162,00	230 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grojeckim " - Budowa systemu alarmowania i otrzeżenia ludności przed zagrożeniami dla życia i zdrowia spowodowanymi siłami natury, w tym wynikającymi ze zmian klimatycznych	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2017	2018	9 409,00	0,00	9 409,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 067 087,00	938 429,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grojeckim " - Budowa systemu alarmowania i otrzeżenia ludności przed zagrożeniami dla życia i zdrowia spowodowanymi siłami natury, w tym wynikającymi ze zmian klimatycznych	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2017	2018	235 853,00	235 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 347 381,00	1 682 878,00	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	260 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 871 502,00	1 456 882,00	1 585 859,00	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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

PRACOWNIK(A) BIŻY
 POWIATU GRZĄCZEW

 (Miejscowość, imię i nazwisko)