

UCHWAŁA Nr XLV/272/2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 listopada 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 24 listopada 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 2.397.270 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 594.070 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 594.070 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.803.200 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.803.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.397.270 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 902.837 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa o kwotę 18.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 300.000 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 300.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.494.433 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 15.500,56 złotych (pożyczki umorzone w WFOŚ i GW w W-wie)
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 771.082 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.091 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 536.184 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 332.984 złotych oraz wydatki majątkowe o kwotę 203.200 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 72.923 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 1.418.010 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 352.984 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 314.932 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 314.932 złotych,
- zwiększeniu 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 203.200 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 181.295 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 181.295 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 352.984 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 314.932 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 314.932 złotych,
 - zwiększeniu 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 203.200 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 181.295 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 181.295 złotych,
 - zwiększeniu 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 59.957 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 59.957 złotych,
 - zwiększeniu 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 59.957 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 59.957 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.710.979 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.224.353 złotych, dochodów majątkowych o kwotę 3.486.626 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.726.479,56 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 781.394,56 złotych oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.945.085 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 15.500,56 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 15.500,56 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 15.500,56 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 1.958.543 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 190.183 złotych oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.768.360 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 70.587 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 544.590 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 544.590 złotych,
- zwiększeniu 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 223.553 złotych,
- zwiększeniu 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 349.067 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 368.747 złotych,
- zwiększeniu 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 368.747 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 368.747 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.605.168 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.605.168 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.605.168 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.605.168 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 176.984 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 176.984 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 36.984 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.987 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.987 złotych,
 - zwiększeniu 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 32.997 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 32.997 złotych,
 - zwiększeniu 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 32.997 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 32.997 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.637.271 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.637.271 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.637.271 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.637.271 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 140.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.670.016 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.670.016 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.670.016 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.670.016 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 140.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.703.416 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.703.416 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.703.416 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.703.416 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 140.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.737.484 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.737.484 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.737.484 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.737.484 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 140.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.772.234 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.772.234 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.772.234 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.772.234 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 310.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 310.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.807.679 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.807.679 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.807.679 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.807.679 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 310.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 310.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.843.833 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.843.833 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.843.833 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.843.833 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 310.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 310.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.880.710 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.880.710 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.880.710 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.880.710 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 310.000 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 310.000 złotych,

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

POWIAT GRÓJECKI
ZARZĄD POWIATU
Grójeckie, dnia 14.05.2024 r.
[Podpis]
[Pieczęć]

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 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. „ Inwestycja w przyszłość ” w latach 2017 – 2019 w kwocie 663.752 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 460.552 złotych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 203.200 złotych, w tym :
 - w 2017 r – 556.184 złotych, w tym bieżące – 352.984 zł oraz inwestycyjne – 203.200 zł
 - w 2018 r – 70.584 złotych, (bieżące)
 - w 2019 r – 36.984 złotych, (bieżące)
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim ” w 2018 r o kwotę 2 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. „ POVER ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce ” w 2018 r o kwotę 1 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą ” w 2018 r o kwotę 223.553 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” w 2017 r o kwotę 20.000 złotych oraz w 2018 r o kwotę 26.400 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 680.664 złotych, w tym : w 2018 r o kwotę 664 złotych oraz w latach 2019 – 2027 po 140.000 złotych rocznie,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 1.450.332 złotych, w tym : w 2018 r o kwotę 145.332 złotych oraz w latach 2019 – 2027 po 140.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” w 2018 r o kwotę 664.807 złotych,
- kontynuacją przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” w 2018 r ze środków własnych powiatu w kwocie 80.000 złotych (31.980 złotych wydatkowane w 2016 r)

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu ” w 2018 r w kwocie 800.000 złotych,

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


Dział Zarządzania i Komunikacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	z tego:											
	1	1.1 Dochody bieżące x					w tym:				w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie: Dochody ogółem x												
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	84 392 874,63	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	96 649 412,00	84 780 596,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	37 793 262,00	12 715 291,00	11 868 816,00	2 382 000,00	9 486 816,00
	B	2 397 270,00	594 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 070,00	1 803 200,00	0,00	1 803 200,00	
	C	94 252 142,00	84 186 526,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	37 793 262,00	12 121 221,00	10 065 616,00	2 382 000,00	7 683 616,00
2018	A	97 177 653,00	88 691 027,00	18 158 545,00	1 010 000,00	3 512 510,00	0,00	38 661 360,00	11 996 980,00	8 486 626,00	0,00	5 000 000,00
	B	4 710 979,00	1 224 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 626,00	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	95 921 176,00	90 921 176,00	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	1 605 168,00	1 605 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	94 316 008,00	89 316 008,00	19 498 646,00	1 020 100,00	3 512 510,00	0,00	38 603 368,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

2020	A	97 839 600,00	95 839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 637 271,00	1 637 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 202 329,00	94 202 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	A	98 796 392,00	97 796 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 670 016,00	1 670 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 126 376,00	96 126 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	A	101 792 320,00	99 792 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 703 416,00	1 703 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 088 904,00	98 088 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	A	103 828 167,00	101 828 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 737 484,00	1 737 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 090 683,00	100 090 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	A	105 904 731,00	103 904 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 772 234,00	1 772 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 132 497,00	102 132 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	A	108 022 826,00	106 022 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 807 679,00	1 807 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 215 147,00	104 215 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	A	110 183 283,00	108 183 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 843 833,00	1 843 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 339 450,00	106 339 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	A	112 386 949,00	110 386 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 880 710,00	1 880 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 506 239,00	108 506 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

1) Wzrost podlega dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w 2020 r. w kwocie 97 839 600,00 zł, w 2021 r. w kwocie 98 796 392,00 zł, w 2022 r. w kwocie 101 792 320,00 zł, w 2023 r. w kwocie 103 828 167,00 zł, w 2024 r. w kwocie 105 904 731,00 zł, w 2025 r. w kwocie 108 022 826,00 zł, w 2026 r. w kwocie 110 183 283,00 zł, w 2027 r. w kwocie 112 386 949,00 zł. Wzrost podlega dofinansowaniu z budżetu państwa w 2020 r. w kwocie 1 637 271,00 zł, w 2021 r. w kwocie 1 670 016,00 zł, w 2022 r. w kwocie 1 703 416,00 zł, w 2023 r. w kwocie 1 737 484,00 zł, w 2024 r. w kwocie 1 772 234,00 zł, w 2025 r. w kwocie 1 807 679,00 zł, w 2026 r. w kwocie 1 843 833,00 zł, w 2027 r. w kwocie 1 880 710,00 zł. Wzrost podlega dofinansowaniu z budżetu państwa w 2020 r. w kwocie 96 202 329,00 zł, w 2021 r. w kwocie 98 126 376,00 zł, w 2022 r. w kwocie 99 792 320,00 zł, w 2023 r. w kwocie 100 088 904,00 zł, w 2024 r. w kwocie 102 090 683,00 zł, w 2025 r. w kwocie 104 132 497,00 zł, w 2026 r. w kwocie 106 215 147,00 zł, w 2027 r. w kwocie 108 339 450,00 zł. Wzrost podlega dofinansowaniu z budżetu państwa w 2020 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, w 2021 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, w 2022 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, w 2023 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, w 2024 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, w 2025 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, w 2026 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, w 2027 r. w kwocie 2 000 000,00 zł.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki budżeta x		na spłatę udzielonych pożyczek	Wydatki na obsługę długu x
Wyszczególnienie: 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		
Wykonanie 2015	89 748 953,94	79 346 428,49	0,00	0,00	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	0,00	10 400 525,45		
Plan 3 kw. 2016	87 501 481,00	78 047 574,00	250 000,00	0,00	310 317,00	1 253 800,00	1 253 800,00	0,00	0,00	9 453 907,00		
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	9 359 940,47		
2017	A	94 968 333,00	79 937 000,00	50 000,00	0,00	287 143,00	1 245 563,00	1 245 563,00	0,00	0,00	15 031 333,00	
	B	2 397 270,00	902 837,00	0,00	0,00	-18 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	1 494 483,00	
	C	92 571 063,00	79 034 163,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	13 536 900,00	
2018	A	94 041 433,00	81 096 348,00	50 000,00	0,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	0,00	0,00	12 945 085,00	
	B	4 726 479,56	781 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 085,00		
	C	89 314 953,44	80 314 953,44	50 000,00	0,00	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2019	A	92 869 116,00	83 869 116,00	950 000,00	0,00	x	1 279 140,00	1 279 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
	B	1 605 166,00	1 605 166,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	0,00	x	1 279 140,00	1 279 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2020	A	94 583 603,00	89 583 603,00	950 000,00	0,00	x	1 070 456,00	1 070 456,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
	B	1 637 271,00	1 637 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	92 946 332,00	87 946 332,00	950 000,00	0,00	x	1 070 456,00	1 070 456,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2021	A	96 796 392,00	91 796 392,00	1 000 000,00	0,00	x	862 771,00	862 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
	B	1 670 016,00	1 670 016,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	0,00	x	862 771,00	862 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

	A	98 792 320,00	93 792 320,00	1 000 000,00	0,00	X	651 087,00	651 087,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	B	1 703 416,00	1 703 416,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 088 904,00	92 088 904,00	1 000 000,00	0,00	X	651 087,00	651 087,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	100 828 167,00	95 828 167,00	1 000 000,00	0,00	X	500 402,00	500 402,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	B	1 737 484,00	1 737 484,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 090 683,00	94 090 683,00	1 000 000,00	0,00	X	500 402,00	500 402,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	102 904 731,00	97 904 731,00	1 000 000,00	0,00	X	244 718,00	244 718,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	B	1 772 234,00	1 772 234,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 132 497,00	96 132 497,00	1 000 000,00	0,00	X	244 718,00	244 718,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	105 022 826,00	100 022 826,00	1 000 000,00	0,00	X	168 033,00	168 033,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	B	1 807 679,00	1 807 679,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 215 147,00	98 215 147,00	1 000 000,00	0,00	X	168 033,00	168 033,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	107 183 283,00	102 183 283,00	1 000 000,00	0,00	X	107 349,00	107 349,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	B	1 843 833,00	1 843 833,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 339 450,00	100 339 450,00	1 000 000,00	0,00	X	107 349,00	107 349,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	109 386 949,00	104 386 949,00	0,00	0,00	X	35 631,00	35 631,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	B	1 880 710,00	1 880 710,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 506 239,00	102 506 239,00	0,00	0,00	X	35 631,00	35 631,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg, Ciężar ciała: 75 kg, Ciężar ciała: 75 kg.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu X	Wynik budżetu X	Z tego:							w tym:
			Nazwa kategoria budżetowa z lat ubiegłych X	Przychody budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie budżetu X	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu X	
LP	4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	0,00	2 046 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	396 602,65	455 974,53	0,00	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 457,22	4 372 704,45	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 681 079,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 079,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-15 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli wyrażone są w PLN i stanowią szacunki.

Lp	5	5.1	z tego: w tym:						7	8.1	8.2		
			krotność kwote przypisanych na dany rok kwot usługowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			z tego:							
			krotność kwote przypisanych na dany rok kwot usługowych wyliczeń o których mowa w art. 243 ustawy X			krotność kwote przypisanych na dany rok kwot usługowych wyliczeń o których mowa w art. 243 ustawy X	krotność kwote przypisanych na dany rok kwot usługowych wyliczeń o których mowa w art. 243 ustawy X	krotność kwote przypisanych na dany rok kwot usługowych wyliczeń o których mowa w art. 243 ustawy X					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spółdzielni kapitałowych i przedsiębiorstw, wyjątkowo w wartościach X	krotność kwote przypisanych na dany rok kwot usługowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
			krotność kwote przypisanych na dany rok kwot usługowych wyliczeń o których mowa w art. 243 ustawy X			krotność kwote przypisanych na dany rok kwot usługowych wyliczeń o których mowa w art. 243 ustawy X						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			krotność kwote przypisanych na dany rok kwot usługowych wyliczeń o których mowa w art. 243 ustawy X			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Wykonanie 2014	915 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00			
Wykonanie 2015	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 729,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23			
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 358 714,91	2 246 082,39	4 405 716,00	4 716 033,00			
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 759 992,20	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21			
2017	A	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	2 168 227,84	4 843 596,00	6 314 637,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,56	0,00	-308 767,00	-308 767,00			
	C	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	32 384 417,40	2 168 227,84	5 152 363,00	6 623 404,00			
2018	A	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	7 594 679,00	7 594 679,00			
	B	-15 500,56	-15 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 958,44	442 958,44			
	C	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56			
2019	A	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00			
2020	A	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00			
2021	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00			

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

5) Wzrost wydatków w 2022 roku wynika z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego.

6) Wzrost wydatków w 2023 roku wynika z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego.

7) Wzrost wydatków w 2024 roku wynika z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego.

8) Wzrost wydatków w 2025 roku wynika z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego.

9) Wzrost wydatków w 2026 roku wynika z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego.

10) Wzrost wydatków w 2027 roku wynika z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego, w tym z realizacji zadań z zakresu budżetu województwa łódzkiego.

Lp		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 obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Wskaźnik obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, w stosunku do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Wskaźnik obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Wskaźnik obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Wskaźnik obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Wskaźnik obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Wskaźnik obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Wskaźnik obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Wskaźnik obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.	Wskaźnik obrotowości finansowej, który mierzy zdolność do pokrycia zobowiązań w skali 1 kwartału, 3 kwartałów i roku. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do kosztów wydatków z działalności operacyjnej.
	Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,31%	X	X	X	X	X	
	Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X	X	
	Plan 3 kw. 2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,49%	X	X	X	X	X	
	Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X	X	
2017	A	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,77%	6,66%	6,95%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,32%	6,66%	6,95%	TAK	TAK	TAK	
2018	A	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,08%	7,15%	7,44%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,07%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK	TAK	
	C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,01%	7,33%	7,62%	TAK	TAK	TAK	
2019	A	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,35%	7,78%	8,07%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,13%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	NIE	
	C	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,48%	7,94%	8,23%	TAK	TAK	TAK	
2020	A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,38%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,11%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE	NIE	
	C	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,49%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK	
2021	A	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,01%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,10%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK	TAK	
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK	

2022	A	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,99%	6,69%	TAK	TAK
2023	A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,78%	6,09%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,88%	6,20%	TAK	TAK
2024	A	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,67%	5,89%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,76%	5,99%	TAK	TAK
2025	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,55%	5,78%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,65%	5,88%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,45%	5,67%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,54%	5,76%	TAK	TAK
2027	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,34%	5,56%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,43%	5,65%	TAK	TAK

Wzrosty i spadki wartości w tabeli powyższej są wyrażone w procentach i nie należy ich sumować, ponieważ nie są to wartości absolutne.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	4 148 390,69	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. 2015	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	50 566 189,00	9 626 328,00	3 796 653,00	1 198 142,00	2 598 511,00	0,00	10 816 365,00	2 811 488,00		
B	0,00	0,00	771 082,00	-10 091,00	536 184,00	332 984,00	203 200,00	0,00	72 923,00	1 418 010,00		
C	1 681 079,00	1 681 079,00	49 795 107,00	9 636 419,00	3 260 469,00	865 158,00	2 395 311,00	0,00	10 743 442,00	1 393 458,00		
A	3 136 220,00	3 136 220,00	50 697 485,00	9 495 665,00	4 423 599,00	1 049 700,00	3 373 899,00	0,00	7 504 984,00	135 016,00		
B	-15 500,56	-15 500,56	0,00	0,00	1 958 543,00	190 183,00	1 768 360,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 151 720,56	3 151 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	2 485 056,00	859 517,00	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	1 754 468,00	416 984,00	1 337 484,00	0,00	7 670 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	176 984,00	176 984,00	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	3 245 997,00	3 245 997,00	52 745 664,00	9 879 291,00	1 660 000,00	360 000,00	1 300 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 245 997,00	3 245 997,00	52 745 664,00	9 879 291,00	1 520 000,00	220 000,00	1 300 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
A	3 000 000,00	3 000 000,00	53 800 578,00	10 076 877,00	1 600 000,00	340 000,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	53 800 578,00	10 076 877,00	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00		

2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	54 876 590,00	10 278 415,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	A	3 000 000,00	3 000 000,00	55 974 122,00	10 483 984,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	57 063 605,00	10 693 664,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	3 000 000,00	3 000 000,00	57 063 605,00	10 693 664,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
	A	3 000 000,00	3 000 000,00	58 235 478,00	10 907 538,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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
	A	3 000 000,00	3 000 000,00	59 400 188,00	11 125 689,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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
	A	3 000 000,00	3 000 000,00	60 588 192,00	11 348 203,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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. Podany w tabeli kosztorys budżetowy jest szacunkowy. Wszelkie dane należy uzupełnić zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z uwzględnieniem zmian w budżecie, w tym w oparciu o dane z poprzednich lat. Wszelkie dane należy uzupełnić zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z uwzględnieniem zmian w budżecie, w tym w oparciu o dane z poprzednich lat. Wszelkie dane należy uzupełnić zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z uwzględnieniem zmian w budżecie, w tym w oparciu o dane z poprzednich lat. Wszelkie dane należy uzupełnić zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z uwzględnieniem zmian w budżecie, w tym w oparciu o dane z poprzednich lat.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące 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 2 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 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	12.3.1
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	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	12.3.2
Plan 3 kw. 2016	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	0,00	0,00	0,00	
2017	A	704 315,00	666 263,00	430 934,00	369 977,00	369 977,00	792 146,00	666 263,00	666 263,00	
	B	352 984,00	314 932,00	314 932,00	203 200,00	181 295,00	352 984,00	314 932,00	314 932,00	
	C	351 331,00	351 331,00	351 331,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	439 162,00	351 331,00	
2018	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	
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	

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

1.4. Wykaz osób, które w 2022 r. uzyskały dyplomy i tytuły zawodowe w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej”

Wyszczególnienie	W tym:		Wynikające wyjątkowo na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydziałka wkład państwa w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	134 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 198 511,00	377 505,00	954 417,00	954 417,00	954 417,00	954 417,00	0,00	0,00
	B	203 200,00	181 295,00	181 295,00	59 957,00	59 957,00	59 957,00	0,00	0,00
	C	995 311,00	196 210,00	196 210,00	894 460,00	894 460,00	368 747,00	368 747,00	0,00
2018	A	243 233,00	0,00	0,00	368 747,00	368 747,00	368 747,00	0,00	0,00
	B	223 553,00	0,00	0,00	349 067,00	368 747,00	368 747,00	0,00	0,00
	C	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	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

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Wzrost programu, podjęto wszelkie kroki, w celu zapewnienia, aby dane były poprawne i zgodne z rzeczywistością. Wszelkie zmiany, które miałyby miejsce, zostały wprowadzone w sposób przejrzysty i odpowiednio dokumentowany. Wyniki nie zostały podważone.

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 samodzielnych 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 i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji całkowitej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 100 583,36	0,00	0,00	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	287 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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
2018	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	1 913 770,00	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
2019	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	1 664 627,16	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
2020	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	1 420 800,32	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
2021	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	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	233 195,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		w tym:						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynagrodzenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów służnych wliczanych do pasiwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Wynik operacji finansowych w przewidywanych kwotach długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Wyszczególnienie	LP							
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	29 474,30
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 474,30
C		0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00
2018		0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A		0,00	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
2019		0,00	1 520 074,16	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
2020		0,00	1 312 791,32	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
2021		0,00	1 105 508,48	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	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2023	A	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2024	A	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2025	A	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2026	A	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	69 094,28	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	69 094,28	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00

* Informacja o stanie realizacji zadań w ramach projektu "Zwiększenie efektywności gospodarki komunalnej w gminie Krasnohór" na rok 2027. Informacja o stanie realizacji zadań w ramach projektu "Zwiększenie efektywności gospodarki komunalnej w gminie Krasnohór" na rok 2027. Informacja o stanie realizacji zadań w ramach projektu "Zwiększenie efektywności gospodarki komunalnej w gminie Krasnohór" na rok 2027.

Wzrost kosztów w 2027 roku wynika z konieczności zwiększenia wydatków na realizację zadań w ramach projektu "Zwiększenie efektywności gospodarki komunalnej w gminie Krasnohór" na rok 2027. Wzrost kosztów w 2027 roku wynika z konieczności zwiększenia wydatków na realizację zadań w ramach projektu "Zwiększenie efektywności gospodarki komunalnej w gminie Krasnohór" na rok 2027.

19. Planowane wydatki na realizację zadań w ramach projektu "Zwiększenie efektywności gospodarki komunalnej w gminie Krasnohór" na rok 2027.

19. Planowane wydatki na realizację zadań w ramach projektu "Zwiększenie efektywności gospodarki komunalnej w gminie Krasnohór" na rok 2027.

Legenda:
A - wydatki budżetowe
B - wydatki budżetowe
C - wydatki budżetowe

[Signature]
Wojciech Krasnohórski
Wójt Gminy Krasnohór

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)				29 987 838,00	4 423 599,00	1 754 468,00	1 660 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.a	-wydatki bieżące				14 039 709,00	1 049 700,00	416 984,00	360 000,00	340 000,00	340 000,00
1.b	-wydatki majątkowe				15 942 129,00	3 373 899,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 993 074,00	913 337,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				1 499 234,00	670 104,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójckim " - Budowa systemu alarmowania i otrzeżenia ludności przed zagrożeniami dla życia i zdrowia spowodowanymi silnymi natęż. w tym wynikającymi ze zmian klimatu.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Realizacja projektu pn. " POVER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warszawie - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warszawie	2017	2018	437 920,00	287 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzi szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	460 552,00	70 584,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 493 840,00	2 432 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " - Poprawa jakości obsługi pacjentów w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	1 022 807,00	243 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzi szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	203 200,00	0,00	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				26 988 764,00	3 510 262,00	1 717 484,00	1 660 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				12 540 475,00	379 596,00	360 000,00	360 000,00	340 000,00	340 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Dornu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 257 423,00	63 600,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 593 040,00	170 664,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warszawie - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 684 012,00	145 332,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 530 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	16 289 356,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 130 996,00
1.b	1 220 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	14 158 360,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 553,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	223 553,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 553,00
1.1.2.4	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	1 530 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	16 065 803,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 130 996,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	660 664,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 450 332,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 448 289,00	1 456 862,00	3 130 686,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego -	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2026	11 251 684,00	1 128 657,00	1 524 807,00	515 943,00	891 000,00	1 260 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	111 980,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu - Zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie powiatu oraz zostaną stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	1 220 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	13 934 807,00
1.3.2.2	1 220 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	11 060 407,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

