

UCHWAŁA Nr XLVIII/302/2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r

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

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

ustala się co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 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 649.226 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.566.613 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 183.573 złotych oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 205.113 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.500 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 917.387 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 1.116.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 198.613 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 663.199 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 643.220 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 30.000 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 30.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 19.979 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 13.973 złotych,
 - zmianie wyniku operacji niekasowych wpływających na kwotę długu o kwotę 13.973 złotych (pożyczki umorzone w WFOŚ i GW w W-wie)
 - zmniejszeniu rozchodów powiatu o kwotę 13.973 złotych, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 13.973 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 294.637 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 295.208 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 27.999 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 27.999 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 395.250 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 181.271 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 27.999 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 27.999 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 27.999 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 866 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 27.999 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 28.126 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 28.126 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 127 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 127 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 127 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 127 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO


Władysław Leszek Kumorek

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. „ POVER ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce ” w 2017 r o kwotę 27.999 złotych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO


Władysław Łosiek Kumorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	z tego:										w tym:
	Wyszczególnienie Dochodów ogółem: X					w tym:					
	1	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	
		Dochody bieżące X	dochody z tytułu udzieli we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udzieli we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 958,12	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	5 810 263,84	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	6 946 736,63	573 529,00	6 375 207,63
A	97 298 638,00	86 347 209,00	18 324 862,00	900 000,00	3 850 057,00	0,00	37 976 835,00	12 920 404,00	10 951 429,00	1 266 000,00	9 685 429,00
B	649 226,00	1 566 613,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	183 573,00	205 113,00	-917 387,00	-1 116 000,00	198 613,00
C	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	2 362 000,00	9 486 816,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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

Lp	3	4	4.1	w tym:			z tego:			w tym:			
				Wykroczenia z budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wnieśli środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zobowiązaniami budżetu X
Wykonanie 2014	2 046 806,28	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 2015	455 974,53	396 602,65	0,00	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 667 106,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-13 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 079,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 245 997,00	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	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, różnicą między dochodami bieżącymi o środkach z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00		
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 729,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23		
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 358 714,91	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	0,00	35 769 992,20	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21		
2017	A	3 138 147,00	3 138 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	2 168 227,84	5 766 989,00	7 238 030,00		
	B	-13 973,00	-13 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 393,00	923 393,00		
2018	C	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	2 168 227,84	4 843 596,00	6 314 637,00		
	A	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	7 594 679,00	7 594 679,00		
2019	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00		
	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00		
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00		

2022	A	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2023	A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,78%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,78%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	A	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,67%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,67%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,55%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,55%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,45%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,45%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2027	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,34%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,34%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

Wzrost wartości nieruchomości w czasie trwania umowy jest obliczany na podstawie wskaźnika aktualizacji wartości nieruchomości określonego w art. 25 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 września 2004 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 225, poz. 2162 z późn. zmianami).

Lp	10	10.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					11.6	
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego: majątkowe	Wydatki inwestycyjne (2)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						
			Przeznaczenie prognozowanej rezerwy budżetowej (10)						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 025 540,29	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34
Wykonanie 2015	0,00	602 119,96	49 535 452,37	9 152 147,68	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 152 120,00	49 703 416,00	9 309 475,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	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	7 449 417,13	953 118,34
A	1 667 106,00	1 667 106,00	50 860 826,00	9 921 536,00	3 824 652,00	1 226 141,00	2 598 511,00	10 421 115,00	2 630 197,00
B	-13 973,00	-13 973,00	294 637,00	295 208,00	27 999,00	27 999,00	0,00	-395 250,00	-181 271,00
C	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	10 816 365,00	2 811 468,00
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	7 504 984,00	135 016,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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	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	51 711 435,00	9 685 579,00	1 754 468,00	416 984,00	1 337 484,00	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	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	1 660 000,00	360 000,00	1 300 000,00	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	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	1 600 000,00	340 000,00	1 260 000,00	3 740 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		w tym:		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	3 088 911,70	
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	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	
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	0,00	
A	732 314,00	694 262,00	694 262,00	430 068,00	369 977,00	369 977,00	820 145,00	694 389,00	694 389,00	694 389,00	
B	27 999,00	27 999,00	27 999,00	-866,00	0,00	0,00	27 999,00	28 126,00	28 126,00	28 126,00	
C	704 315,00	666 263,00	666 263,00	430 934,00	369 977,00	369 977,00	792 146,00	666 263,00	666 263,00	666 263,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 104,00	544 590,00	544 590,00	544 590,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 104,00	544 590,00	544 590,00	544 590,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	
C	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	36 984,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydzielone środki na realizację projektu lub zadania	Wydzielone środki na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie											
	Wydzielone majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone majątkowe w ramach umowy, 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	Wydzielone majątkowe w ramach umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone majątkowe w ramach umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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 powstałe 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	2 161 641,40	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	377 505,00	954 544,00	954 544,00	954 544,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00		
	C	1 198 511,00	377 505,00	377 505,00	954 417,00	954 417,00	954 417,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	243 233,00	0,00	0,00	368 747,00	368 747,00	368 747,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	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		

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia 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
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyżegodnienie										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	2 168 227,84	0,00	0,00	287 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	254 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		w tym:						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1...		Kwota długu, którego planowana spłata do końca sierpnia wydatków budżetu X	Wydatki z pozostałych źródeł X	spłata zobowiązań wygenerowanych z tytułu pożyczek i innych źródeł w pos. 14.3.3 X	zwłazoze z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wycieczek do parafinowego długu publicznego X	wydatki tytułu wygenerowanych pożyczek i zwłazoze z watekacji X	Wynik operacji finansowych wygenerowanych na tytułach dłużnych (m.in. umozaznia, rozniżka kursowej) X
	Wyszczególnienie							
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014		0,00	2 687 326,36	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
2017	A	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	-29 473,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 973,00
	C	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	-15 500,52
2018	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	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	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	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

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)				29 984 837,00	3 824 652,00	4 423 599,00	1 754 468,00	1 660 000,00	1 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 022 709,00	1 226 141,00	1 049 700,00	416 984,00	360 000,00	340 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 962 129,00	2 598 511,00	3 373 899,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 021 074,00	1 961 774,00	913 337,00	36 984,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 527 233,00	820 145,00	670 104,00	36 984,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. " POWER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2017	2018	465 919,00	167 969,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 493 840,00	1 141 629,00	243 233,00	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:				26 943 764,00	1 862 878,00	3 510 262,00	1 717 484,00	1 660 000,00	1 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 493 475,00	405 966,00	379 596,00	360 000,00	360 000,00	340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 448 289,00	1 456 882,00	3 130 666,00	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	1 550 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	16 272 355,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 113 995,00
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	251 552,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 553,00
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	16 020 803,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 095 996,00
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	13 924 807,00

TRZEBUDNICZACY RADY
PODSTAJE WYKONANEGO

Marek Ławicki