

**UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2018 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2018 – 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 2017 r, poz. 2077 /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wydłuża się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową do 2028 roku.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.843.230 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.043.230 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.043.230 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 800.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 800.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 6.277.588 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.677.588 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.600.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 4.434.358 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 4.434.358 złotych, z tego zwiększeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.434.358 złotych oraz pożyczek o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych, (pożyczka w WFOŚ i GW w W-wie)
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 76.430 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 484.358 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.000.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.600.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 30.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 30.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 27.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 27.000 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 24.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 24.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 21.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 21.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 18.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 18.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 15.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 15.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :

- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 12.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 12.000 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 9.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 9.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 6.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 6.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 114.634.688 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 112.634.688 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 114.634.688 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 109.434.688 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 3.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 3.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028

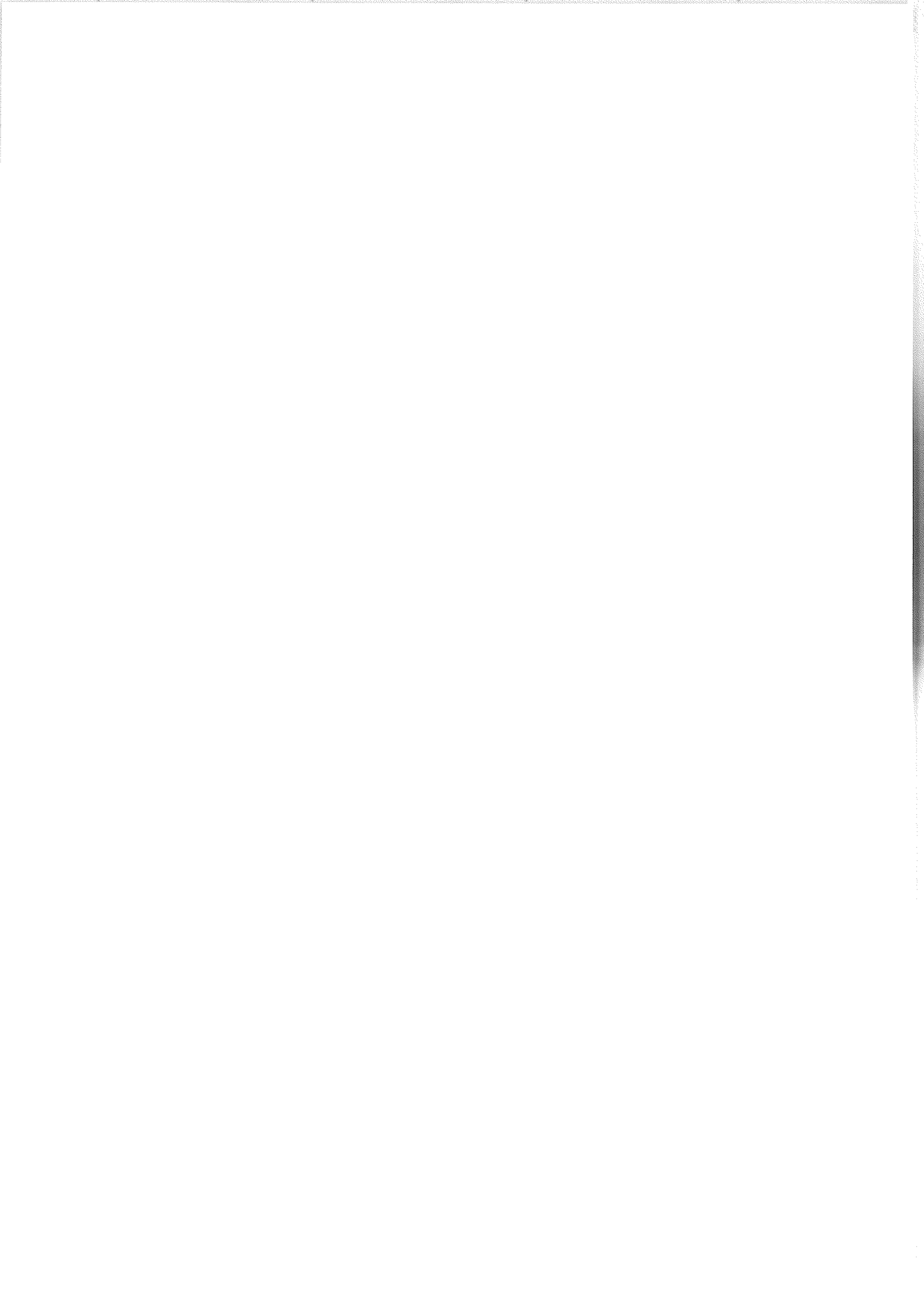
W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” o kwotę 80.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica ” w kwocie 2.080.000 złotych.

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

2021	A	99 796 392,00	97 796 392,00	22 676 093,00	656 100,00	3 379 004,00	0,00	29 874 959,00	11 796 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	99 796 392,00	97 796 392,00	22 676 093,00	656 100,00	3 379 004,00	0,00	29 874 959,00	11 796 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	101 792 320,00	99 792 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	101 792 320,00	99 792 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	103 828 167,00	101 828 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	103 828 167,00	101 828 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	105 904 731,00	103 904 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	105 904 731,00	103 904 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	108 022 826,00	106 022 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	108 022 826,00	106 022 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	110 183 283,00	108 183 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	110 183 283,00	108 183 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	112 386 949,00	110 386 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	112 386 949,00	110 386 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	114 634 688,00	112 634 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	114 634 688,00	112 634 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2021 r. wynika z realizacji projektu "Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2021 r." w ramach budżetu województwa w 2021 r. Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2022 r. wynika z realizacji projektu "Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2022 r." w ramach budżetu województwa w 2022 r. Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2023 r. wynika z realizacji projektu "Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2023 r." w ramach budżetu województwa w 2023 r. Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2024 r. wynika z realizacji projektu "Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2024 r." w ramach budżetu województwa w 2024 r. Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2025 r. wynika z realizacji projektu "Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2025 r." w ramach budżetu województwa w 2025 r. Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2026 r. wynika z realizacji projektu "Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2026 r." w ramach budżetu województwa w 2026 r. Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2027 r. wynika z realizacji projektu "Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2027 r." w ramach budżetu województwa w 2027 r. Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2028 r. wynika z realizacji projektu "Wzrost mierzalności w budżecie województwa w 2028 r." w ramach budżetu województwa w 2028 r.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	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	
Wykonanie 2017	4 101 463,22	1 471 041,71	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-1 298 138,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 000 000,00	1 298 138,00	0,00	0,00	
	B	-4 434 358,00	4 434 358,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 000 000,00	1 298 138,00	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	
2019	A	3 252 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	200 000,00	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	3 445 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	200 000,00	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	

2023	A	3 200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w zł i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota dług u x	7	8.1	8.2	
		5.1	z tego:			5.2						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup psocierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			liczą kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x									
			kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									
			kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń i innych niż określone w art. 243 ustawy, 5) x									
			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Wykonanie 2015	602 119,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 246,14	5 760 933,23
Wykonanie 2016	3 152 119,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 908,29	7 343 517,21
Plan 3 kw. 2017	3 152 120,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 965,00	6 941 149,00
Wykonanie 2017	3 138 146,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 495,23	9 507 402,22
A	3 136 220,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 803,00	9 433 161,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 634 358,00	800 000,00
C	3 136 220,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 161,00	8 633 161,00
A	3 252 060,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 060,00	7 252 060,00
B	200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
C	3 052 060,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 060,00	7 052 060,00
A	3 445 997,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445 997,00	6 445 997,00
B	200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
C	3 245 997,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 997,00	6 245 997,00
A	3 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
B	200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
C	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
A	3 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
B	200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
C	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
A	3 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
B	200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
C	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe	Wskaźnik, przedmiotowe
Wykonanie 2015	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X	TAK
Wykonanie 2016	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,05%	0,00	5,05%	8,35%	X	X	X	X	TAK
Wykonanie 2017	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X	TAK
A	4,44%	0,00	4,44%	8,55%	7,63%	8,04%	TAK	TAK	TAK
B	-0,09%	0,00	-0,09%	-1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,53%	0,00	4,53%	10,38%	7,63%	8,04%	TAK	TAK	TAK
2018	5,75%	0,00	5,75%	7,56%	8,42%	8,83%	TAK	TAK	TAK
A	0,24%	0,00	0,24%	0,21%	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE	NIE
B	5,51%	0,00	5,51%	7,35%	9,03%	9,44%	TAK	TAK	TAK
C	5,61%	0,00	5,61%	6,59%	8,15%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2019	0,23%	0,00	0,23%	0,21%	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE	NIE
A	5,38%	0,00	5,38%	6,38%	8,69%	9,10%	TAK	TAK	TAK
B	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
C	0,23%	0,00	0,23%	0,20%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE	NIE
2020	4,87%	0,00	4,87%	6,01%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK
A	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK
B	0,22%	0,00	0,22%	0,20%	0,21%	0,21%	NIE	NIE	NIE
C	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK

2023	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,97%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,19%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,78%	6,09%	TAK	TAK
2024	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,85%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,18%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,67%	5,89%	TAK	TAK
2025	A	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,74%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,55%	5,78%	TAK	TAK
2026	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,63%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,45%	5,67%	TAK	TAK
2027	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,52%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,34%	5,56%	TAK	TAK
2028	A	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	2,79%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	2,79%	5,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wzrosty i spadki wartości w tabeli powyższej są wynikiem zaokrąglenia danych. Wzrosty i spadki wartości w tabeli powyższej są wynikiem zaokrąglenia danych. Wzrosty i spadki wartości w tabeli powyższej są wynikiem zaokrąglenia danych.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawydatki budżetowej ⁽¹⁰⁾	w tym na:	z tego:									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁽¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁽¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ⁽¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	49 771 729,00	9 636 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 244,00	1 393 458,00		
Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,22	50 678 048,36	9 791 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 221,64	2 506 519,35		
A	0,00	0,00	51 889 065,00	10 228 065,00	7 265 179,00	1 863 398,00	5 401 781,00	880 000,00	12 719 000,00	1 127 974,00		
B	-3 136 220,00	-3 136 220,00	76 430,00	484 358,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
C	3 136 220,00	3 136 220,00	51 812 635,00	9 743 707,00	5 265 179,00	1 863 398,00	3 401 781,00	880 000,00	9 119 000,00	1 127 974,00		
A	3 252 060,00	3 252 060,00	50 767 164,00	9 829 148,00	1 998 545,00	635 384,00	1 363 161,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00		
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 052 060,00	3 052 060,00	50 767 164,00	9 829 148,00	1 998 545,00	635 384,00	1 363 161,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00		
A	3 445 997,00	3 445 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	5 175 586,00	625 200,00	4 550 386,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 245 997,00	3 245 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	5 175 586,00	625 200,00	4 550 386,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
A	3 200 000,00	3 200 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00		
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00		
A	3 200 000,00	3 200 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00		
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	207 330,00	207 330,00	207 330,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	259 162,00	207 330,00	207 330,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09
A	1 222 765,00	1 176 759,00	1 176 759,00	130 200,00	116 164,00	116 164,00	1 403 866,00	1 176 759,00	1 176 759,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 222 765,00	1 176 759,00	1 176 759,00	130 200,00	116 164,00	116 164,00	1 403 866,00	1 176 759,00	1 176 759,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	3 987,00	3 987,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	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
B	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	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
B	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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	Wydajki 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 i 3 ustawy	Wydajki 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	Wydajki 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	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.7	w tym:	12.7.1
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	235 242,31	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1		
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	995 311,00	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00		
A	656 174,00	116 164,00	116 164,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	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	656 174,00	116 164,00	116 164,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	0,00	0,00		
2018														
A	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	0,00	0,00		
2019														
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020														
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021														
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022														
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Plan programowy jest wyliczeniem finansowym w oparciu o dane z formularza 509, który stanowi załącznik nr 5 do wniosku, który jest częścią wniosku o dofinansowanie projektu. Wskazano w nim wszystkie dane, które zostały wykorzystane do wyliczenia kosztów projektu. Wskazano również wszystkie dane, które zostały wykorzystane do wyliczenia kosztów projektu. Wskazano również wszystkie dane, które zostały wykorzystane do wyliczenia kosztów projektu.

Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2						
Lp										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	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	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	249 142,84	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	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	243 826,84	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	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	238 511,84	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	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00
A	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	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	0,00	233 195,84	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	721 211,80	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
	C	0,00	0,00	721 211,80	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	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
	C	0,00	0,00	498 646,96	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	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
	C	0,00	0,00	281 397,12	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	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
	C	0,00	0,00	69 463,28	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2024	A	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2025	A	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2026	A	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o stanie realizacji zadań w ramach projektu: Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich.

X - podjęte działania w ramach projektu, które nie zostały jeszcze wykonane. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich.

18 - Podjęte działania w ramach projektu, które nie zostały jeszcze wykonane. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich.

19 - Podjęte działania w ramach projektu, które nie zostały jeszcze wykonane. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich. Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez Policję w zakresie wykrywania przestępstw i dochodzenia ich.

Legenda:
A - składowe wartości
B - dochodzone wartości
C - inne wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 622 921,00	7 265 179,00	1 998 545,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 293 391,00	1 863 396,00	635 384,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 329 530,00	5 401 781,00	1 363 161,00	4 550 386,00	1 260 000,00	1 220 000,00
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:				2 683 143,00	1 541 612,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 802 524,00	1 298 379,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				880 619,00	243 233,00	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 1.1.1.1.2), z tego:				32 939 778,00	5 723 567,00	1 961 561,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 490 867,00	565 019,00	588 400,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 448 911,00	5 158 548,00	1 363 161,00	4 550 386,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2016	2018	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	19 793 519,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 226 110,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	17 567 409,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 891,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 891,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	19 651 628,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 084 219,00
1.3.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	17 567 409,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00