

**UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 maja 2018 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2018 – 2028.**

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.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 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 66.120 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 66.120 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 66.120 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 767.982 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 66.120 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 701.862 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 701.862 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 701.862 złotych, z tego zwiększeniu kredytu o kwotę 701.862 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 701.862 złotych, (kredyt bankowy)
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.114 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 701.862 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 351.862 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 351.862 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 351.862 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 351.862 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 351.862 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 350.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 350.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 350.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 350.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 350.000 złotych,

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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							
Lp																		
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	0,00	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09							
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							
Plan 3 kw. 2017	94 040 368,00	83 987 552,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	31 346 540,00	12 309 209,00	10 062 816,00	2 382 000,00	7 670 816,00							
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	3 790 856,91	0,00	37 976 835,00	12 903 676,05	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35							
A	99 587 582,00	91 008 142,00	20 256 372,00	700 000,00	3 379 004,00	0,00	39 694 488,00	14 203 639,00	8 579 440,00	1 200 000,00	7 379 440,00							
B	66 120,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00							
C	99 521 462,00	90 942 022,00	20 256 372,00	700 000,00	3 379 004,00	0,00	39 694 488,00	14 137 519,00	8 579 440,00	1 200 000,00	7 379 440,00							
A	95 921 176,00	90 921 176,00	19 673 572,00	810 000,00	3 379 004,00	0,00	30 848 130,00	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	19 673 572,00	810 000,00	3 379 004,00	0,00	30 848 130,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00							
A	97 839 600,00	95 839 600,00	21 121 547,00	729 000,00	3 379 004,00	0,00	30 357 645,00	11 896 980,00	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							
C	97 839 600,00	95 839 600,00	21 121 547,00	729 000,00	3 379 004,00	0,00	30 357 645,00	11 896 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							

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
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	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
2025	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
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	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
2028	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
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	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
2031	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
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

1) Wzrost malebny i zdrowoty, zalezy od warunkow w ktorych powstaje, jak i od sposobow wyzyskania. Wzrost malebny jest zmienny i zalezy od sposobow wyzyskania. Wzrost malebny jest zmienny i zalezy od sposobow wyzyskania. Wzrost malebny jest zmienny i zalezy od sposobow wyzyskania.

2) Wzrost malebny jest zmienny i zalezy od sposobow wyzyskania. Wzrost malebny jest zmienny i zalezy od sposobow wyzyskania. Wzrost malebny jest zmienny i zalezy od sposobow wyzyskania.

3) Wzrost malebny jest zmienny i zalezy od sposobow wyzyskania. Wzrost malebny jest zmienny i zalezy od sposobow wyzyskania. Wzrost malebny jest zmienny i zalezy od sposobow wyzyskania.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	z tego:				2.2
						w tym:				
						z tytułu powierzeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu powierzeń i gwarancji x	na świadczenia z tytułu powierzeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydaki majątkowe x
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	0,00	318 094,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47
Plan 3 kw. 2017	92 359 289,00	78 822 587,00	50 000,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	0,00	13 536 702,00
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83
A	101 587 582,00	83 859 339,00	50 000,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	17 728 243,00
B	767 982,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 862,00
C	100 819 600,00	83 793 219,00	50 000,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	17 026 381,00
A	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
B	-351 862,00	-351 862,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	92 669 116,00	83 669 116,00	950 000,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
A	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
B	-350 000,00	-350 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	94 393 603,00	89 393 603,00	950 000,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
A	96 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	96 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
A	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

2023	A	100 628 167,00	95 628 167,00	1 000 000,00	0,00	X	518 402,00	518 402,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	100 628 167,00	95 628 167,00	1 000 000,00	0,00	X	518 402,00	518 402,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	102 704 731,00	97 704 731,00	1 000 000,00	0,00	X	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 704 731,00	97 704 731,00	1 000 000,00	0,00	X	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	104 822 826,00	99 822 826,00	1 000 000,00	0,00	X	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	104 822 826,00	99 822 826,00	1 000 000,00	0,00	X	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	106 983 283,00	101 983 283,00	1 000 000,00	0,00	X	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 983 283,00	101 983 283,00	1 000 000,00	0,00	X	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	A	109 186 949,00	104 186 949,00	0,00	0,00	X	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	109 186 949,00	104 186 949,00	0,00	0,00	X	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	114 434 688,00	109 434 688,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 434 688,00	109 434 688,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		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		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
	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		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		0,00	0,00
	A	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	B	701 862,00	701 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 862,00	701 862,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	-1 298 138,00	4 434 358,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 000 000,00	1 298 138,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	A	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	B	351 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	3 252 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	A	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	3 445 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	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
	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	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
	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	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
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
	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	3 200 000,00	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
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
	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	3 200 000,00	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
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
	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	3 200 000,00	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
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
	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	3 200 000,00	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
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
	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	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

Wszystkie dane w tabeli są w całości szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wyniki mogą się różnić od rzeczywistych.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Splity rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych w łącznej sumie z limitu splity z obowiązków o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) X	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21
Plan 3 kw. 2017	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	5 164 965,00	6 941 149,00
Wykonanie 2017	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	7 758 495,23	9 507 402,22
A	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	7 148 803,00	9 583 161,00
B	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	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	7 148 803,00	9 583 161,00
A	3 603 922,00	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00
B	351 862,00	351 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 862,00	351 862,00
C	3 252 060,00	3 252 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 252 060,00	7 252 060,00
A	3 795 997,00	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00
B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
C	3 445 997,00	3 445 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 445 997,00	6 445 997,00
A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 200 000,00	6 200 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 200 000,00	6 200 000,00
A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wezwania do spłaty w całym roku samorządu terytorialnego, po odliczeniu z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wezwania do spłaty w całym roku samorządu terytorialnego, po odliczeniu z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Kwota zobowiązań z tytułu wezwania do spłaty w całym roku samorządu terytorialnego, po odliczeniu z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obsadów
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X			
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X			
Plan 3 kw. 2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,35%	X	X	X	X			
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X			
2018	A	4,44%	0,00	4,44%	8,69%	7,63%	8,04%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,70%	7,63%	TAK	TAK			
2019	A	6,11%	6,11%	0,00	7,93%	8,47%	8,88%	TAK	TAK			
	B	0,36%	0,36%	0,00	0,37%	0,00%	0,00%	NIE	NIE			
	C	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,56%	8,47%	TAK	TAK			
2020	A	5,97%	5,97%	0,00	6,95%	8,32%	8,73%	TAK	TAK			
	B	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,12%	0,12%	NIE	NIE			
	C	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,59%	8,20%	TAK	TAK			
2021	A	5,10%	5,10%	0,00	6,21%	7,86%	7,86%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK			
	C	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	7,62%	TAK	TAK			
2022	A	4,79%	4,79%	0,00	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK			
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	6,79%	TAK	TAK			

2023	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,97%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,97%	6,30%	TAK	TAK
2024	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,85%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,85%	6,09%	TAK	TAK
2025	A	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,74%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,74%	5,97%	TAK	TAK
2026	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,63%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,63%	5,85%	TAK	TAK
2027	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,52%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,52%	5,74%	TAK	TAK
2028	A	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	2,79%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	2,79%	5,63%	TAK	TAK

Wzrosty cen wyceniono na podstawie danych historycznych, a zmniejszenia cen wyceniono na podstawie danych historycznych i prognozowanych, bez uwzględnienia wpływu inflacji.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidzianej na wydatki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10			bieżące	majątkowe				
Uo		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	51 858 951,00	10 228 065,00	7 265 179,00	1 863 398,00	5 401 781,00	2 880 000,00	11 720 862,00	1 127 974,00	
B	0,00	0,00	-30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 862,00	0,00	
C	0,00	0,00	51 889 065,00	10 228 065,00	7 265 179,00	1 863 398,00	5 401 781,00	2 880 000,00	11 019 000,00	1 127 974,00	
A	3 603 922,00	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	351 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	3 795 997,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	

2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	54 952 014,00	10 639 387,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	54 952 014,00	10 639 387,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00
2024	A	3 200 000,00	3 200 000,00	56 051 055,00	10 852 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	56 051 055,00	10 852 175,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
2025	A	3 200 000,00	3 200 000,00	57 172 077,00	11 069 219,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	57 172 077,00	11 069 219,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
2026	A	3 200 000,00	3 200 000,00	58 315 519,00	11 290 604,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	58 315 519,00	11 290 604,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00
2027	A	3 200 000,00	3 200 000,00	59 481 830,00	11 516 417,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	59 481 830,00	11 516 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2028	A	200 000,00	200 000,00	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	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Przetwarzanie nakładki budżetowej. I nie jest kredyt, wy. zaciąg (wzrost obrotów w handlowych, wzrost obrotów do wydatków, programy finansowe).
 11. Wpoczątek wydatków w wydatkach w ramach budżetu w całości. Aktywne są planowane w ramach wydatków w całości. Urząd budżetowy samostanowienia.
 12. Wpoczątek wydatków w wydatkach w ramach budżetu w całości. Aktywne są planowane w ramach wydatków w całości. Urząd budżetowy samostanowienia.
 13. Wpoczątek wydatków w wydatkach w ramach budżetu w całości. Aktywne są planowane w ramach wydatków w całości. Urząd budżetowy samostanowienia.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1		12.1.1	12.2.1		12.2.1.1	Wydatki bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	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	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	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	

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
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
	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
14 Wpływ 10.1.11, 10.2.11, 10.3.11, 10.4.11, 10.5.11, 10.6.11, 10.7.11 oraz 10.8.11, 10.9.11, 10.10.11, 10.11.11, 10.12.11, 10.13.11, 10.14.11, 10.15.11, 10.16.11, 10.17.11, 10.18.11, 10.19.11, 10.20.11, 10.21.11, 10.22.11, 10.23.11, 10.24.11, 10.25.11, 10.26.11, 10.27.11, 10.28.11, 10.29.11, 10.30.11, 10.31.11, 10.32.11, 10.33.11, 10.34.11, 10.35.11, 10.36.11, 10.37.11, 10.38.11, 10.39.11, 10.40.11, 10.41.11, 10.42.11, 10.43.11, 10.44.11, 10.45.11, 10.46.11, 10.47.11, 10.48.11, 10.49.11, 10.50.11, 10.51.11, 10.52.11, 10.53.11, 10.54.11, 10.55.11, 10.56.11, 10.57.11, 10.58.11, 10.59.11, 10.60.11, 10.61.11, 10.62.11, 10.63.11, 10.64.11, 10.65.11, 10.66.11, 10.67.11, 10.68.11, 10.69.11, 10.70.11, 10.71.11, 10.72.11, 10.73.11, 10.74.11, 10.75.11, 10.76.11, 10.77.11, 10.78.11, 10.79.11, 10.80.11, 10.81.11, 10.82.11, 10.83.11, 10.84.11, 10.85.11, 10.86.11, 10.87.11, 10.88.11, 10.89.11, 10.90.11, 10.91.11, 10.92.11, 10.93.11, 10.94.11, 10.95.11, 10.96.11, 10.97.11, 10.98.11, 10.99.11, 10.100.11		0,00	0,00	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	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wzrost 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00	0,00
2018	A	656 174,00	116 164,00	116 164,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	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	656 174,00	116 164,00	116 164,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	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	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	32 997,00	32 997,00	32 997,00	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
	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
2021	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
2022	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	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
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
	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

15) Przez program projektu rozumiane jest wyłączenie z budżetu państwa wydatków na realizację zadań, które nie są finansowane z budżetu państwa, a z budżetu państwa wydatki na realizację zadań, które są finansowane z budżetu państwa.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Wykonanie 2015	0,00	12.8.1	13.1	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej X
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umorzeniem zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wydaty tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	2 427 711,52	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	-29 474,30	
A	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
A	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	

