

**UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 07 września 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 z zmianami /,

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.

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 27 lipca 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 343.665 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 353.535 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 70.000 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 277.536 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 9.870 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9.870 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 343.665 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 443.022 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 99.357 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78.435 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 539.946 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.047.300 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.047.300 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.184.657 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 38.000 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 35.200 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 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 35.200 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 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 35.200 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 32.371 złotych oraz

- wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 32.371 złotych,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 35.200 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 966 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 966 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 966 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 966 złotych.

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 07 września 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2018 – 2028**

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 1.047.300 złotych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
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	94 040 388,00	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	10 052 816,00	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	106 659 018,00	91 220 148,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	0,00	39 764 488,00	14 265 576,00	15 438 870,00	2 513 998,00	12 924 872,00
B	343 665,00	353 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	277 536,00	-9 870,00	0,00	-9 870,00
C	106 315 353,00	90 866 613,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	0,00	39 694 488,00	13 988 040,00	15 448 740,00	2 513 998,00	12 934 742,00
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
	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	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 modyfikacji stanowiącej przedmiot niniejszego projektu, w którym porządkowo powiększono wkład budżetowy, a także w wartościach.
 2) Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 855 z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, w której art. 207 ust. 1 pkt 2, w brzmieniu: „wzrost modyfikacji stanowiącej przedmiot niniejszego projektu, w którym porządkowo powiększono wkład budżetowy, a także w wartościach.”
 3) Wzrost modyfikacji stanowiącej przedmiot niniejszego projektu, w którym porządkowo powiększono wkład budżetowy, a także w wartościach.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
					na spłaty przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wydatki w zakresie podległej finansowania dotacji z budżetu państwa (1)	w tym:	odsetki i dyskonto wyliczone z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyliczone z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 243 ustawy x				
Wydatki ogółem x												
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	0,00	0,00	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47
Plan 3 kw. 2017	92 359 289,00	78 822 587,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 702,00
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	0,00	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83
A	108 659 018,00	84 320 536,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 338 482,00
B	343 665,00	443 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 357,00
C	108 315 353,00	83 877 514,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 437 839,00
A	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	0,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	0,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
A	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
C	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
A	96 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
C	96 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
A	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
C	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	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

*1. 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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:					w tym:	
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o krytych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów 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	-2 000 000,00	0,00	0,00	2 434 368,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 368,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	A	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 795 997,00	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	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
2022	A	3 200 000,00	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
	C	3 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wszystkie dane w tabeli są w zł. Wyniki finansowe w zł. Wyniki finansowe w zł. Wyniki finansowe w zł. Wyniki finansowe w zł. Wyniki finansowe w zł.

Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
						w tym:								
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań 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 innych niż określone w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	602 119,96	602 119,96	0,00	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	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 084,68	6 783 908,29	7 343 517,21	
Plan 3 kw. 2017	3 152 120,00	3 152 120,00	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	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	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	7 758 495,23	9 507 402,22	
2018	A	3 136 220,00	3 136 220,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	6 899 612,00	9 333 970,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 487,00	-89 487,00	
	C	3 136 220,00	3 136 220,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	6 989 099,00	9 423 457,00	
2019	A	3 603 922,00	3 603 922,00	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	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	3 603 922,00	3 603 922,00	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	
2020	A	3 795 997,00	3 795 997,00	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	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	3 795 997,00	3 795 997,00	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	
2021	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00	
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	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	
2022	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00	
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej faktury kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej faktury kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy, x	Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej faktury kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy, x	Wskaźnik dochodów budżetowych o wartościach dodatnich ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy), x	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy, o wykonaniu roku poprzedzającego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy, o wykonaniu roku poprzedzającego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy, o wykonaniu roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy, x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy, x
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	4,15%	0,00	4,15%	9,11%	7,63%	8,04%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,16%	0,00	4,16%	9,23%	7,63%	8,04%	TAK	TAK	
2019	A	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,61%	9,02%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	C	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,65%	9,06%	TAK	TAK	
2020	A	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,46%	8,87%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	C	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,50%	8,91%	TAK	TAK	
2021	A	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	C	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2022	A	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bię- żące na programy, projekty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bię- żące na programy, projekty lub zadania wynikające 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 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	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	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	259 162,00	207 330,00	207 330,00		
Wykonanie 2017	835 337,56	835 337,56	835 337,56	226 867,90	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09		
2018	A	1 257 965,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00		
	B	35 200,00	31 405,00	-35 200,00	-31 405,00	35 200,00	32 371,00	32 371,00		
	C	1 222 765,00	1 176 759,00	1 353 751,00	1 339 715,00	1 405 816,00	1 173 962,00	1 173 962,00		
2019	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	3 987,00	3 987,00		
2020	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		
2021	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		
2022	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		

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.7	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	w tym:											
		12.4.1	12.4.1				12.5.1	12.5.1			12.6.1	12.6.1																											
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	4 275 134,63	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	235 242,31	235 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	873 238,50	188 682,00	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	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	A	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00					
	B	-35 200,00	-31 405,00	-31 405,00	-31 405,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 959 725,00	1 339 715,00	1 339 715,00	1 339 715,00	2 851 864,00	2 851 864,00	2 851 864,00	2 851 864,00	2 851 864,00	2 851 864,00	2 851 864,00	2 851 864,00	2 851 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00	771 864,00				
2019	A	0,00	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	32 997,00	32 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
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
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
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
2018	A	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	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	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	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	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	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	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	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	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	949 092,64	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
	C	0,00	0,00	949 092,64	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki wyczerpujące dług zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
W tym:							
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

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)				38 383 702,00	9 993 980,00	1 998 545,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 295 341,00	1 865 348,00	635 384,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 088 361,00	8 128 632,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				6 020 624,00	4 847 113,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804 474,00	1 300 329,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 150,00	3 546 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 363 078,00	5 146 867,00	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	585 019,00	598 400,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 872 211,00	4 581 848,00	1 363 161,00	4 550 386,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Górcju poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Górcju	2016	2026	12 754 984,00	3 028 107,00	515 943,00	891 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00

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	22 522 320,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 228 060,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	20 294 260,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 392,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 841,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 551,00
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	19 074 928,00
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	16 990 709,00
1.3.2.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	11 435 050,00