

**UCHWAŁA Nr     /     /2018  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 02 października 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 02 października 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 :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 686.174 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 336.174 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 392.736 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 350.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 350.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 686.174 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 48.434 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 637.740 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 399.285 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 723.480 złotych, z tego bieżące o kwotę 8.480 złotych oraz majątkowe o kwotę 715.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 715.000 złotych,
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 77.260 złotych,
  - zmniejszeniu 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 6.778 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6.778 złotych oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 6.778 złotych,
  - zmniejszeniu 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 5.480 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6.778 złotych oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6.778 złotych,
  - zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 1.298 złotych, w tym

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.298 złotych,

- zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.298 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.298 złotych.

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

# **Objaśnienia**

**do załącznika Nr 2**

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 02 października 2018 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata  
2018 – 2028**

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu o kwotę 715.000 złotych, w tym środki własne powiatu o kwotę 315.000 złotych oraz środki gminy Grójec o kwotę 400.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu o kwotę 8.480 złotych, w tym środki unijne o kwotę 6.778 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 1.702 złotych.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem: x	z tego:											
		Dochoły bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty: 3)	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	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	94 040 368,00	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	10 052 816,00	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	105 781 960,00	90 883 974,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	0,00	39 764 488,00	13 872 840,00	14 897 986,00	2 513 998,00	12 383 988,00		
B	-686 174,00	-336 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 736,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00		
C	106 468 134,00	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	15 247 986,00	2 513 998,00	12 733 988,00		
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
	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
2022	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
	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
2023	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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 subprogramu, tabeli w uwzględnieniu wdrożenia wariantu „Kierunek rozwoju w ramach...

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 655 z późn. zm.) zawartej, zwanej „Ustawą o budżecie państwa”, w szczególności przepisami „Kierunku rozwoju w ramach...

3) W. przedstawił wykażące wykazy rozliczeniowe w ramach podrozdziału „Wydatki budżetowe” w ramach budżetu państwa.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
											z tego:									
											w tym:									
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych w budżecie na rok budżetowy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydaki majątkowe x										
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	inaczej		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	inaczej								
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	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	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	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	13 829 223,83										
2018	A	107 781 960,00	84 071 875,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	23 710 085,00									
	B	-686 174,00	-48 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 740,00										
	C	108 468 134,00	84 120 309,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	24 347 825,00									
2019	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	9 000 000,00									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	0,00	306 000,00	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00									
2020	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	5 000 000,00									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	0,00	306 000,00	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	5 000 000,00									
2021	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	5 000 000,00									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	96 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	0,00	306 000,00	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00									
2022	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	5 000 000,00									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	0,00	306 000,00	672 087,00	672 087,00	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

4) Wzrost wartości w czasie realizacji projektu.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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
2018	A	-2 000 000,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	0,00	2 701 862,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	2 434 358,00	0,00	0,00	2 701 862,00	0,00	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	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	3 603 922,00	0,00	0,00	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	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	3 795 997,00	0,00	0,00	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	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	3 200 000,00	0,00	0,00	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	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	3 200 000,00	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
	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 szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wyniki mogą się różnić od rzeczywistych.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:					6	7	81	82
		5.1	w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	39 181 729,00	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	35 769 992,20	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	34 960 946,85	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	32 368 916,84	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	31 727 276,00	1 913 770,00	6 812 099,00	9 246 457,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 740,00	-287 740,00	
C	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	31 727 276,00	1 913 770,00	7 099 839,00	9 534 197,00	
A	3 603 922,00	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	27 916 071,16	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	
C	3 603 922,00	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	27 916 071,16	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00	
A	3 795 997,00	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	23 912 791,32	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	
C	3 795 997,00	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	23 912 791,32	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00	
A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 505 508,48	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	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 505 508,48	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	17 098 225,64	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	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00	

2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 942,80	721 211,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 942,80	721 211,80	6 200 000,00	6 200 000,00
2024	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 659,96	498 646,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 659,96	498 646,96	6 200 000,00	6 200 000,00
2025	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 377,12	281 397,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 377,12	281 397,12	6 200 000,00	6 200 000,00
2026	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 094,28	69 463,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 094,28	69 463,28	6 200 000,00	6 200 000,00
2027	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2028	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

6) W oparciu o wyliczenia w załączniku 1, wyliczenia wykonano z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa (Dz.U. poz. 1456) oraz art. 20(1) i art. 1456 ustawy z dnia 14 czerwca 2000 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej w warunkach publicznych (Dz.U. poz. 122) ustawy.

7) Skorygowano dane o zmianach w wyliczeniach w załączniku 1, wyliczenia wykonano z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa (Dz.U. poz. 1456) oraz art. 20(1) i art. 1456 ustawy z dnia 14 czerwca 2000 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej w warunkach publicznych (Dz.U. poz. 122) ustawy.

8) Wyliczenia wykonano z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa (Dz.U. poz. 1456) oraz art. 20(1) i art. 1456 ustawy z dnia 14 czerwca 2000 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej w warunkach publicznych (Dz.U. poz. 122) ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, deficytowi zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik stanowiący licznik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku	Wskaźnik stanowiący licznik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzających rok	Wskaźnik stanowiący licznik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzających rok	Wskaźnik stanowiący licznik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzających rok	Wskaźnik stanowiący licznik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzających rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzających rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzających rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2015	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	5,05%	0,00	5,05%	8,35%	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X	X		
A	4,18%	0,00	4,18%	9,11%	7,63%	8,04%	TAK	TAK	TAK		
B	0,03%	0,00	0,03%	-0,21%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE		
C	4,15%	0,00	4,15%	9,32%	7,63%	8,04%	TAK	TAK	TAK		
A	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,61%	9,02%	TAK	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE		
C	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,68%	9,09%	TAK	TAK	TAK		
A	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,48%	8,87%	TAK	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE		
C	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,53%	8,94%	TAK	TAK	TAK		
A	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE		
C	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK		
A	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
C	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)			
10			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	52 322 579,00	9 714 921,00	9 270 500,00	1 856 868,00	7 413 632,00	3 388 551,00	15 505 253,00	1 296 974,00		
B	0,00	0,00	399 285,00	0,00	-723 480,00	-8 480,00	-715 000,00	-715 000,00	77 260,00	0,00		
C	0,00	0,00	51 923 294,00	9 714 921,00	9 993 980,00	1 865 348,00	8 128 632,00	4 103 551,00	15 427 993,00	1 296 974,00		
A	3 603 922,00	3 603 922,00	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	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	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	3 795 997,00	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	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	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przewidywane wydatki budżetowe, inne niż koszty osobowe, pokrywane w ramach wydatków budżetowych, w tym wydatki na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych.

11) Wskaźnik wskaźnikowy wydatków w ramach budżetu wydatków budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych.

12) Wskaźnik wskaźnikowy wydatków w ramach budżetu wydatków budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych.

13) Wskaźnik wskaźnikowy wydatków w ramach budżetu wydatków budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, w tym wydatków na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych.



Wyszczególnienie		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:
		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	1 736 224,54	
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	207 330,00	207 330,00	207 330,00	227 794,00	188 682,00	188 682,00	259 162,00	207 330,00	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	222 881,09	
A	1 251 187,00	1 201 386,00	1 201 386,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 435 536,00	1 199 555,00	1 199 555,00	1 199 555,00	
B	-6 778,00	-6 778,00	-6 778,00	0,00	0,00	0,00	-5 480,00	-6 778,00	-6 778,00	-6 778,00	
C	1 257 965,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	3 987,00	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp									
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
Wykonanie 2016	6 248,40	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
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
2018	A 3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 852 196,00	772 196,00	2 852 196,00	772 196,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00
	C 3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 850 898,00	770 898,00	2 850 898,00	770 898,00	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



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Przychody 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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	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
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
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
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
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	227 880,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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)				37 660 222,00	9 270 500,00	1 998 545,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 286 861,00	1 856 868,00	635 384,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 373 361,00	7 413 632,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 012 144,00	4 838 633,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 795 994,00	1 291 849,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - Edukacja młodzieży szkolnej - przygotowanie rozwiązań dot. efektywnego składowania oraz dystrybucji energii, udział w doświadczeniach laboratoryjnych	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2018	103 001,00	63 001,00	0,00	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				31 848 078,00	4 431 867,00	1 961 561,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 490 887,00	565 019,00	598 400,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 157 211,00	3 866 848,00	1 363 161,00	4 550 386,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu - Zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie powiatu oraz zostaną stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	85 000,00	85 000,00	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	21 807 320,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 228 080,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	19 579 260,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 359 928,00
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	16 275 709,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00