

**UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 19 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 19 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 :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 874.906 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 233.306 złotych, w tym z tytułu podatków i opłat o kwotę 84.374 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 47.682złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 641.600 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 641.600 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 874.906 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 233.306 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 641.600 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 102.662 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 700.968 złotych, z tego bieżące o kwotę 59.368 złotych oraz majątkowe o kwotę 641.600 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 47.494 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 47.494 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 47.494 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 59.368 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 47.494 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 47.494 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 11.874 złotych,

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 11.874 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 11.874 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 11.874 złotych.
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 375.000 złotych, z tego bieżące o kwotę 375.000 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 75.000 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 75.000 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 75.000 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 75.000 złotych.

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " POVER - ITALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce " z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2018 – 2019 w kwocie 434.368 złotych, w tym :
 - w 2018 r – 59.368 złotych,
 - w 2019 r – 375.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 641.600 złotych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziatu we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziatu we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	Fedakty i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 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	106 672 608,00	91 133 022,00	20 256 372,00	700 000,00	3 534 118,00	0,00	39 764 488,00	13 920 522,00	15 539 586,00	2 513 998,00	13 025 588,00	
B	874 906,00	233 306,00	0,00	0,00	84 374,00	0,00	0,00	47 682,00	641 600,00	0,00	641 600,00	
C	105 797 702,00	90 899 716,00	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	
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

1) Wzrost możliwości wykonania przedsięwzięcia w określonym okresie, w którym podjęto decyzję o jego realizacji, a nie w całej chwili.
 2) Zdaniem Sąd. ZST, ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 658 z późn. zmianami), wdrożenia ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), wdrożenia ustawy z dnia 27 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1039 z późn. zmianami), wdrożenia ustawy z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 51 z późn. zmianami), wdrożenia ustawy z dnia 14 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1039 z późn. zmianami).
 3) W podanej tabeli nie są uwzględnione zmiany budżetowe z lat 2013-2017, 2019-2021, 2022-2023, 2024-2028, a nie tylko do 2021, jak jest to przedstawione w Tabeli 1.

Lp	2	2.1	z tego:					2.2
			w tym:					
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Wyszczególnienie Wydatki ogółem x Wydatki bezpłatne x								
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy x		na pokrycie przewidzianych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej w wypracowanej w formie w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa (2)		wydatki na obsługa długu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań refundacji z tytułu świadczeń na wniosek krajowy x		
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	10 400 525,45	
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	9 359 940,47	
Plan 3 kw. 2017	92 359 289,00	78 822 587,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	13 536 702,00	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	13 829 223,83	
A	108 672 608,00	84 305 181,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	24 367 427,00	
B	874 906,00	233 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 600,00	
C	107 797 702,00	84 071 875,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	23 725 827,00	
A	92 317 254,00	83 317 254,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	9 000 000,00	
B	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	92 317 254,00	83 317 254,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	9 000 000,00	
A	94 043 603,00	89 043 603,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	5 000 000,00	
B	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	94 043 603,00	89 043 603,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	5 000 000,00	
A	96 596 392,00	91 596 392,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	5 000 000,00	
B	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	96 596 392,00	91 596 392,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	5 000 000,00	
A	98 592 320,00	93 592 320,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	5 000 000,00	
B	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	98 592 320,00	93 592 320,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	5 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
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	2 434 358,00	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	2 434 358,00	0,00	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Wszystkie dane w tabeli są w zł i nie uwzględniają podatku od wartości dodanej.

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	5.2				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	rezerwa kwota przydatnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przydatnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przydatnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki T, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki T, a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	0,00	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	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	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	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	0,00	31 727 276,00	1 913 770,00	6 827 841,00	9 262 199,00	
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	31 727 276,00	1 913 770,00	6 827 841,00	9 262 199,00	
2018	3 603 922,00	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916 071,16	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00	
A	3 603 922,00	3 603 922,00	0,00	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	0,00	
C	3 603 922,00	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916 071,16	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00	
2019	3 795 997,00	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 791,32	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00	
A	3 795 997,00	3 795 997,00	0,00	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	0,00	
C	3 795 997,00	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 791,32	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	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	0,00	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 508,48	1 182 288,48	6 200 000,00	6 200 000,00	
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	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	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	0,00	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej realizacji kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia odpowiadającego zobowiązania związanego z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i dot. wydatków budżetowych, przy założeniu uwzględnienia uszczuplenia wydatków przeznaczonych na dany rok	Wskaźnik planowanej realizacji kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia odpowiadającego zobowiązania związanego z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i dot. wydatków budżetowych, przy założeniu uwzględnienia uszczuplenia wydatków przeznaczonych na dany rok	Wskaźnik planowanej realizacji kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia odpowiadającego zobowiązania związanego z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i dot. wydatków budżetowych, przy założeniu uwzględnienia uszczuplenia wydatków przeznaczonych na dany rok	Kwota zobowiązani i spłaty w danym roku budżetowym, dofinansowania z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej realizacji kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia odpowiadającego zobowiązania związanego z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i dot. wydatków budżetowych, przy założeniu uwzględnienia uszczuplenia wydatków przeznaczonych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody po sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżeta, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszczuplenia wydatków w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszczuplenia wydatków w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat X	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszczuplenia wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszczuplenia wydatków w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszczuplenia wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszczuplenia wydatków w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy 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	4,14%	0,00	4,14%	9,04%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,12%	8,04%	TAK	TAK
2019	A	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,59%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	9,02%	TAK	TAK
2020	A	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,44%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,87%	TAK	TAK
2021	A	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,00%	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

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

Wszystkie wskaźniki w tabeli zostały wyliczone na podstawie danych z formularza wniosku o dofinansowanie, który jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem org. sów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
LP	10	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	52 425 241,00	9 694 921,00	9 971 468,00	1 821 236,00	8 150 232,00	3 388 551,00	15 520 995,00	1 296 974,00		
B	0,00	0,00	102 662,00	-20 000,00	700 968,00	59 368,00	641 600,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	52 322 579,00	9 714 921,00	9 270 500,00	1 761 868,00	7 508 632,00	3 388 551,00	15 520 995,00	1 296 974,00		
A	3 603 922,00	3 603 922,00	50 767 164,00	9 829 148,00	2 373 545,00	1 010 384,00	1 363 161,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	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) Prace związane z realizacją projektu budowlanego, imię i nazwisko kierownika, wylicza, składa w wydziałach, wydziale, oddziałach, w których prowadzi prace projektowe.
 11) W pozycji Wzrostek składowy wylicza w ramach kosztów inwestycji kosztów w całości 750 Administracji publicznej w ramach wydziałów, wydziale, oddziałach, w których prowadzi prace projektowe.
 12) W pozycji Wzrostek składowy wylicza w ramach kosztów inwestycji kosztów w całości 750 Administracji publicznej w ramach wydziałów, wydziale, oddziałach, w których prowadzi prace projektowe.
 13) W pozycji Wzrostek składowy wylicza w ramach kosztów inwestycji kosztów w całości 750 Administracji publicznej w ramach wydziałów, wydziale, oddziałach, w których prowadzi prace projektowe.

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:		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
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	227 734,00	188 682,00	188 682,00	188 682,00	259 162,00	207 330,00	207 330,00	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	
A	1 298 681,00	1 248 880,00	1 248 880,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 494 904,00	1 247 049,00	1 247 049,00	
B	47 494,00	47 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 368,00	47 494,00	47 494,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 984,00	303 987,00	3 987,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	300 000,00	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	

Lp	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 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 tymi środkami	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:
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	2 864 070,00	2 864 070,00	784 070,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 874,00	11 874,00	11 874,00	0,00	0,00
	C	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 852 196,00	772 196,00	772 196,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	107 997,00	107 997,00	75 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

1) Plan programowy jest realizowany w ramach 60% budżetu Unii Europejskiej w ramach 5 lat. 1 rok z budżetu Unii Europejskiej jest przeznaczony na realizację projektu, pozostałe lata są przeznaczony na realizację pozostałych zadań. Wskaźniki realizacji są wyrażone w wartościach liczbowych w skali od 0 do 100.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2							13.3
Lp	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	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

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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasądzonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zwiększenie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych w przewidywanych kwotach długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2019	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2020	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2022	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)				38 736 190,00	9 971 468,00	2 373 545,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 625 229,00	1 821 236,00	1 010 384,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 109 961,00	8 150 232,00	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:				6 446 512,00	4 898 001,00	411 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 135 362,00	1 256 217,00	411 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. " POVER - ITALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2018	2019	434 368,00	59 368,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 311 150,00	3 641 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				32 289 678,00	5 073 467,00	1 961 561,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 490 867,00	565 019,00	596 400,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 798 811,00	4 508 448,00	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 Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2026	13 396 584,00	3 669 707,00	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	22 883 288,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 662 428,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	20 220 860,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 760,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 209,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 368,00
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	19 001 528,00
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	16 917 309,00
1.3.2.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 076 650,00