

**UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 02 lutego 2018 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2018 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027 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 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 891.084 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 760.884 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 760.884 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 130.200 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 130.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 891.084 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 410.884 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 480.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 319.396 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 32.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 673.584 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 673.584 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 130.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 350.000 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 356.184 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 317.787 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 317.787 złotych,
 - zwiększeniu 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 130.200 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 116.164 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 116.164 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 356.184 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 317.787 złotych oraz

- wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 317.787 złotych,
- zwiększeniu 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 130.200 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 116.164 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 116.164 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 52.433 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 52.433 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 52.433 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 52.433 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027

W związku z :

- zmianą nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. „ Inwestycja w przyszłość ” w latach 2017 – 2019 na łączną kwotę 593.952 złotych, w tym :
 - w 2017 r – 0 złotych, (nie poniesiono żadnych wydatków)
 - w 2018 r – zwiększenie o kwotę 486.384 złotych do kwoty 556.968 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce z nakładami w kwocie 957.169 złotych, w tym :
 - w 2017 r – 21.169 złotych, (zrealizowane wydatki)
 - w 2018 r – 187.200 złotych,
 - w 2019 r – 218.400 złotych,
 - w 2020 r – 265.200 złotych,
 - w 2021 r – 265.200 złotych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		w tym:							
Dochody ogółem: x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		17 197 728,00	598 804,65	4 027 776,03	38 817 648,00	12 260 904,76	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	31 346 540,00	12 309 209,00	10 052 816,00	2 382 000,00	7 670 816,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 955 600,00	756 000,00	3 955 557,00	31 546 540,00	12 509 209,00	8 770 816,00	1 000 000,00	7 770 816,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 256 372,00	700 000,00	3 379 004,00	39 147 366,00	13 216 085,00	8 616 826,00	1 200 000,00	7 416 826,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	760 884,00	130 200,00	0,00	130 200,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 256 372,00	700 000,00	3 379 004,00	39 147 366,00	12 455 201,00	8 486 626,00	1 200 000,00	7 286 626,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 673 572,00	810 000,00	3 379 004,00	30 848 130,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 921 176,00	810 000,00	3 379 004,00	30 848 130,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		95 839 600,00	21 121 547,00	3 379 004,00	30 357 645,00	11 896 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		97 839 600,00	21 121 547,00	3 379 004,00	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
	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

1) Wzrost mierzony jest w odniesieniu do roku poprzedniego. Wskazano w tabeli, w której podano dane w tysiącach złotych.
 2) Liczba jest liczbą całkowitą. Liczba jest liczbą całkowitą. Liczba jest liczbą całkowitą. Liczba jest liczbą całkowitą. Liczba jest liczbą całkowitą.
 3) W tabeli wykazano dane w tysiącach złotych. Liczba jest liczbą całkowitą. Liczba jest liczbą całkowitą. Liczba jest liczbą całkowitą. Liczba jest liczbą całkowitą.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
										Wyszczególnienie Wydatki ogółem: X		Wydatki bieżące X		z tego:	
										z tytułu potrzeb i gwarancji X	Wyszczególnienie Wydatki ogółem: X	z tytułu potrzeb i gwarancji X	Wydatki bieżące X	w tym:	w tym:
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	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	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	13 536 702,00						
Wykonanie 2017	92 159 289,49	79 622 587,49	50 000,00	0,00	305 143,00	1 445 563,00	1 445 563,00	0,00	12 536 702,00						
2018	A	94 932 517,00	81 507 232,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	13 425 285,00					
	B	891 084,00	410 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 200,00					
	C	94 041 433,00	81 096 348,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	12 945 085,00					
2019	A	92 869 116,00	83 869 116,00	950 000,00	0,00	X	1 279 140,00	1 279 140,00	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	92 869 116,00	83 869 116,00	950 000,00	0,00	X	1 279 140,00	1 279 140,00	0,00	9 000 000,00					
2020	A	94 593 603,00	89 593 603,00	950 000,00	0,00	X	1 070 456,00	1 070 456,00	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	94 593 603,00	89 593 603,00	950 000,00	0,00	X	1 070 456,00	1 070 456,00	0,00	5 000 000,00					
2021	A	96 796 392,00	91 796 392,00	1 000 000,00	0,00	X	862 771,00	862 771,00	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	96 796 392,00	91 796 392,00	1 000 000,00	0,00	X	862 771,00	862 771,00	0,00	5 000 000,00					
2022	A	98 792 320,00	93 792 320,00	1 000 000,00	0,00	X	651 087,00	651 087,00	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	98 792 320,00	93 792 320,00	1 000 000,00	0,00	X	651 087,00	651 087,00	0,00	5 000 000,00					

2023	A	100 828 167,00	95 828 167,00	1 000 000,00	0,00	x	500 402,00	500 402,00	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
	C	100 828 167,00	95 828 167,00	1 000 000,00	0,00	x	500 402,00	500 402,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	A	102 904 731,00	97 904 731,00	1 000 000,00	0,00	x	244 718,00	244 718,00	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
	C	102 904 731,00	97 904 731,00	1 000 000,00	0,00	x	244 718,00	244 718,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	A	105 022 826,00	100 022 826,00	1 000 000,00	0,00	x	168 033,00	168 033,00	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
	C	105 022 826,00	100 022 826,00	1 000 000,00	0,00	x	168 033,00	168 033,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	107 183 283,00	102 183 283,00	1 000 000,00	0,00	x	107 349,00	107 349,00	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
	C	107 183 283,00	102 183 283,00	1 000 000,00	0,00	x	107 349,00	107 349,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	109 386 949,00	104 386 949,00	0,00	0,00	x	35 631,00	35 631,00	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
	C	109 386 949,00	104 386 949,00	0,00	0,00	x	35 631,00	35 631,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wszystkie dane w tabeli są w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Madryżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	
		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		1 667 104,51	1 471 041,71	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 136 220,00	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	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 052 060,00	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	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 245 997,00	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	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wszystkie dane w tabeli są w całości sfinansowane z budżetu państwa.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, stanowiącymi o środki T, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	0,00	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	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	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	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	5 432 990,51	7 209 175,22
2018	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	7 944 679,00	7 944 679,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2019	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	7 594 679,00	7 594 679,00
	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszególnienie	Wskaźnik określający liczbę kwot spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku	Wskaźnik określający liczbę kwot spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku	Wskaźnik określający liczbę kwot spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku	Wskaźnik określający liczbę kwot spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku	Wskaźnik określający liczbę kwot spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po odliczeniu w art. 244 ustawy, z tytułu spłaty w danym roku
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	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,18%	X	X	X	X	
A	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,64%	7,63%	7,24%	TAK	TAK	
B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,36%	7,63%	7,24%	TAK	TAK	
2018	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,35%	8,79%	8,40%	TAK	TAK	
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	
B	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,35%	8,69%	8,30%	TAK	TAK	
C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,38%	8,45%	8,06%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	
A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,38%	8,45%	8,06%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	
C	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,01%	7,79%	7,96%	TAK	TAK	
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,01%	7,79%	7,99%	TAK	TAK	
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	
B	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,01%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
C	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2022	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
B	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
C	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie i prognozowana wielkość budżetowej (10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	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	49 871 729,00	9 736 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 244,00	2 993 458,00	
A	3 136 220,00	3 136 220,00	51 745 791,00	10 237 607,00	5 097 183,00	1 723 284,00	3 373 899,00	880 000,00	9 501 386,00	1 019 092,00	
B	0,00	0,00	319 396,00	32 500,00	673 584,00	673 584,00	0,00	0,00	130 200,00	350 000,00	
C	3 136 220,00	3 136 220,00	51 426 395,00	10 205 107,00	4 423 599,00	1 049 700,00	3 373 899,00	880 000,00	9 371 186,00	669 092,00	
A	3 052 060,00	3 052 060,00	50 767 164,00	9 829 148,00	1 972 868,00	635 384,00	1 337 484,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 052 060,00	3 052 060,00	50 767 164,00	9 829 148,00	1 754 468,00	416 984,00	1 337 484,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00	
A	3 245 997,00	3 245 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	1 925 200,00	625 200,00	1 300 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 245 997,00	3 245 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	1 660 000,00	360 000,00	1 300 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 600 000,00	340 000,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	

2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	59 481 830,00	11 516 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

10. Przeniesienie niewykorzystanych środków budżetowych z lat ubiegłych na lata bieżące i wykazanie zmian w wydatkach budżetowych w ramach planu wydatków budżetowych na rok 2023.
 11. Wykazanie zmian w wydatkach budżetowych w ramach planu wydatków budżetowych na rok 2023.
 12. Wykazanie zmian w wydatkach budżetowych w ramach planu wydatków budżetowych na rok 2023.
 13. Wykazanie zmian w wydatkach budżetowych w ramach planu wydatków budżetowych na rok 2023.

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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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 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	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	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 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	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 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
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	0,00
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	227 734,00	188 682,00	188 682,00	259 162,00	207 330,00	207 330,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 096 933,00	1 050 927,00	1 050 927,00	130 200,00	116 164,00	116 164,00	1 261 975,00	1 050 927,00	1 050 927,00	0,00
B	356 184,00	317 787,00	317 787,00	130 200,00	116 164,00	116 164,00	356 184,00	317 787,00	317 787,00	0,00
C	740 749,00	733 140,00	733 140,00	0,00	0,00	0,00	905 791,00	733 140,00	733 140,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	3 987,00	3 987,00	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	36 984,00	3 987,00	3 987,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	995 311,00	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 292,00	116 164,00	116 164,00	694 176,00	694 176,00	694 176,00	694 176,00	0,00	0,00	0,00
	130 200,00	116 164,00	116 164,00	52 433,00	52 433,00	52 433,00	52 433,00	0,00	0,00	0,00
	469 092,00	0,00	0,00	641 743,00	641 743,00	641 743,00	641 743,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	32 997,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							14.4
	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	0,00	-29 474,30
A	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	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	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	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	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	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	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	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	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	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)				30 482 185,00	5 097 183,00	1 972 868,00	1 925 200,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 153 277,00	1 723 284,00	635 384,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 328 908,00	3 373 899,00	1 337 484,00	1 300 000,00	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:				2 541 252,00	1 399 721,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 660 633,00	1 156 488,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	593 952,00	556 968,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				880 619,00	243 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				27 940 933,00	3 697 462,00	1 935 884,00	1 925 200,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 492 644,00	566 795,00	598 400,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” - Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2017	2021	957 169,00	187 200,00	218 400,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 448 289,00	3 130 666,00	1 337 484,00	1 300 000,00	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	14 620 803,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 085 996,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 534 807,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	14 620 803,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 085 996,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 534 807,00