

**UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 05 grudnia 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.

Skraca się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową do 2027 roku.

§ 2.

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

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 05 grudnia 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 921.058 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 761.765 złotych, w tym z tytułu : udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 483.503 złotych, podatków i opłat o kwotę 82.315 złotych oraz zmniejszeniu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.467 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 159.293 złotych, w tym z tytułu : sprzedaży majątku o kwotę 39.240 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 120.053 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.780.804 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 810.058 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 60.000 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 60.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.590.862 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 2.701.862 złotych,
 - zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 2.701.862 złotych, w tym z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 2.701.862 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 2.701.862 złotych,
 - zwiększeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 701.862 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 701.862 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 663.742 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 246.663 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.999.467 złotych, z tego majątkowe o kwotę 2.000.000 złotych oraz zwiększeniu bieżących o kwotę 533 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 596.862 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 6.000 złotych,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.000.000 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 2.000.000 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 69.717,16 złotych
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 551.862 złotych, w tym wydatki majątkowe o kwotę 551.862 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 551.862 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 551.862 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 551.862 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 2.150.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 551.862 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 551.862 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 550.000 złotych, w tym wydatki majątkowe o kwotę 550.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 550.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 550.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 550.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.600.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 550.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 550.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych, w tym wydatki majątkowe o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.400.000 złotych,

- zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych, w tym wydatki majątkowe o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.200.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych, w tym wydatki majątkowe o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych, w tym wydatki majątkowe o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 800.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych, w tym wydatki majątkowe o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,

- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 600.000 złotych,
- zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych, w tym wydatki majątkowe o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 400.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych, w tym wydatki majątkowe o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 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 05 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2018 – 2028**

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2018 r na realizację projektu pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2018 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 400 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2018 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 133 złotych.

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

Lp	2	2.1	z tego:					2.2		
			w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
<p>Wyszczególnienie Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x z tytułu poroczeń i gwarancji x o którym mowa w art. 243 ustawy x w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zadania określonych w przepisach o obsłudze świadczeń w zakresie w jakiejś formie podlegają finansowaniu dotacyj z budżetu państwa 4)</p>										
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	0,00	0,00	318 084,44	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	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	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	0,00	0,00	13 829 223,83	
2018	A	106 401 663,00	85 759 353,00	50 000,00	0,00	207 282,84	1 175 000,00	0,00	0,00	20 642 310,00
	B	-1 780 804,00	810 058,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-2 590 862,00
	C	108 182 467,00	84 949 295,00	50 000,00	0,00	207 282,84	1 235 000,00	0,00	0,00	23 233 172,00
2019	A	106 771 168,00	87 424 610,00	950 000,00	0,00	x	1 235 000,00	0,00	0,00	19 346 558,00
	B	551 862,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	551 862,00	
	C	106 219 306,00	87 424 610,00	950 000,00	0,00	x	1 235 000,00	0,00	0,00	18 794 696,00
2020	A	105 314 823,00	97 314 823,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	550 000,00	
	C	104 764 823,00	97 314 823,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	0,00	0,00	7 450 000,00
2021	A	107 732 037,00	99 732 037,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 000,00	
	C	107 532 037,00	99 732 037,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2022	A	109 946 678,00	101 946 678,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 000,00	
	C	109 746 678,00	101 946 678,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	0,00	0,00	7 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.12 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	0,00	396 602,65	0,00	0,00	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	250 457,22	0,00	0,00	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	1 471 041,00	0,00	0,00	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	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	701 862,00	2 434 358,00	0,00	2 434 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 701 862,00	-2 701 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 701 862,00	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	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	0,00	0,00
	B	-551 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
	B	-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
	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
2022	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
	B	-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
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 000 000,00	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
	B	-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
	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	3 000 000,00	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
	B	-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
	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	3 000 000,00	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
	B	-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
	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	3 000 000,00	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
	B	-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
	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	3 000 000,00	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
	B	-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
	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

Wszystkie dane w tabeli są wariantami danych i nie mają wpływu na sumy końcowe.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik sfornowania; łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok	Wskaźnik sfornowania; łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przywrócenia spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, z daty rok	Wskaźnik sfornowania; łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach przeznaczonych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do przywrócenia wydatki budżetu dochodów budżetowych, uszczelniających dla danej roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przeznaczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego okresowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przeznaczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego okresowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do przywrócenia wydatków przeznaczonych na dany rok poprzedzającego rok budżetowy, x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do przywrócenia wydatków przeznaczonych na dany rok poprzedzającego 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
A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,87%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,96%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
A	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,75%	8,53%	8,94%	TAK	TAK
B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	0,00%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
C	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,75%	8,56%	8,97%	TAK	TAK
A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,67%	8,66%	9,06%	TAK	TAK
B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	0,00%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,67%	8,69%	9,09%	TAK	TAK
A	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,32%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
C	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,32%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
A	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,20%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,20%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

2023	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,08%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,08%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2024	A	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,96%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2025	A	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,84%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2026	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,73%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2027	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK

91 W podanej wyżej tabeli przedstawiono wskaźniki wpływu zmian w wydatkach z budżetów jednostek budżetowych oraz wydatków na inwestycje z budżetu państwa w ramach budżetów jednostek budżetowych, skorygowane wskaźniki odczytane z tabeli 1-3.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	
2018	A	701 862,00	701 862,00	9 958 582,00	7 710 340,00	1 832 769,00	5 877 571,00	1 483 551,00	13 201 724,00	1 796 128,00	
	B	701 862,00	701 862,00	663 742,00	246 663,00	533,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-596 862,00	6 000,00	
	C	0,00	0,00	52 687 837,00	9 711 919,00	9 709 807,00	1 832 236,00	7 877 571,00	3 483 551,00	13 798 586,00	1 790 128,00
2019	A	3 052 060,00	3 052 060,00	55 892 347,00	10 420 887,00	5 816 204,00	1 372 073,00	4 444 131,00	14 153 206,00	1 029 367,00	
	B	-551 862,00	-551 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 603 922,00	3 603 922,00	55 892 347,00	10 420 887,00	5 816 204,00	1 372 073,00	4 444 131,00	14 153 206,00	1 029 367,00	
2020	A	3 245 997,00	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 156 688,00	689 989,00	5 466 699,00	3 700 000,00	0,00	
	B	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 795 997,00	3 795 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 156 688,00	689 989,00	5 466 699,00	3 700 000,00	0,00	
2021	A	3 000 000,00	3 000 000,00	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	3 740 000,00	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	3 740 000,00	0,00	
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	3 780 000,00	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	3 780 000,00	0,00	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	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
Wyszczególnienie	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	207 330,00	207 330,00	207 330,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	259 162,00	207 330,00	207 330,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09
A	1 309 681,00	1 258 668,00	1 258 668,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 505 904,00	1 256 837,00	1 256 837,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 309 681,00	1 258 668,00	1 258 668,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 505 904,00	1 256 837,00	1 256 837,00
2018	877 430,00	837 004,00	837 004,00	1 234 151,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 004 074,00	837 004,00	837 004,00
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	877 430,00	837 004,00	837 004,00	1 234 151,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 004 074,00	837 004,00	837 004,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	57 650,00
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	64 789,00	57 650,00	57 650,00
2020	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
2021	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

141 Wzrostki 12.1.11, 12.1.12, 12.1.2, 12.1.2.1, 12.1.2.2, 12.1.2.3, 12.1.2.4, 12.1.2.5, 12.1.2.6, 12.1.2.7, 12.1.2.8, 12.1.2.9, 12.1.2.10, 12.1.2.11, 12.1.2.12, 12.1.2.13, 12.1.2.14, 12.1.2.15, 12.1.2.16, 12.1.2.17, 12.1.2.18, 12.1.2.19, 12.1.2.20, 12.1.2.21, 12.1.2.22, 12.1.2.23, 12.1.2.24, 12.1.2.25, 12.1.2.26, 12.1.2.27, 12.1.2.28, 12.1.2.29, 12.1.2.30, 12.1.2.31, 12.1.2.32, 12.1.2.33, 12.1.2.34, 12.1.2.35, 12.1.2.36, 12.1.2.37, 12.1.2.38, 12.1.2.39, 12.1.2.40, 12.1.2.41, 12.1.2.42, 12.1.2.43, 12.1.2.44, 12.1.2.45, 12.1.2.46, 12.1.2.47, 12.1.2.48, 12.1.2.49, 12.1.2.50, 12.1.2.51, 12.1.2.52, 12.1.2.53, 12.1.2.54, 12.1.2.55, 12.1.2.56, 12.1.2.57, 12.1.2.58, 12.1.2.59, 12.1.2.60, 12.1.2.61, 12.1.2.62, 12.1.2.63, 12.1.2.64, 12.1.2.65, 12.1.2.66, 12.1.2.67, 12.1.2.68, 12.1.2.69, 12.1.2.70, 12.1.2.71, 12.1.2.72, 12.1.2.73, 12.1.2.74, 12.1.2.75, 12.1.2.76, 12.1.2.77, 12.1.2.78, 12.1.2.79, 12.1.2.80, 12.1.2.81, 12.1.2.82, 12.1.2.83, 12.1.2.84, 12.1.2.85, 12.1.2.86, 12.1.2.87, 12.1.2.88, 12.1.2.89, 12.1.2.90, 12.1.2.91, 12.1.2.92, 12.1.2.93, 12.1.2.94, 12.1.2.95, 12.1.2.96, 12.1.2.97, 12.1.2.98, 12.1.2.99, 12.1.2.100

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp							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	1 727 357,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69 717,16	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	1 727 357,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	1 520 074,16	0,00	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	0,00
C	0,00		0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	1 312 791,32	0,00	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	0,00
C	0,00		0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	1 105 508,48	0,00	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	0,00
C	0,00		0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	898 225,64	0,00	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	0,00
C	0,00		0,00	898 225,64	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	690 942,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	690 942,80	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	483 659,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	483 659,96	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	276 377,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	276 377,12	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	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	69 094,28	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
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego długu publicznego X	wypłaty tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	-29 474,30
A	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2019	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2021	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2022	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	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)				40 898 823,00	7 710 340,00	5 816 204,00	6 156 688,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 064 240,00	1 832 769,00	1 372 073,00	689 989,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 834 583,00	5 877 571,00	4 444 131,00	5 466 699,00	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:				6 870 422,00	2 909 001,00	2 760 105,00	64 789,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 565 021,00	1 267 217,00	765 854,00	64 789,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 305 401,00	1 641 784,00	1 994 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 pol. w Tomczycach, Mogielnica - Poprawa warunków pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2019	3 319 182,00	1 303 551,00	1 983 651,00	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 1.1.1-2), z tego:				34 028 401,00	4 801 339,00	3 056 099,00	6 091 899,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 499 219,00	565 552,00	606 219,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 601 304,00	171 064,00	171 864,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 641 323,00	143 688,00	143 955,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 529 182,00	4 235 787,00	2 449 880,00	5 466 699,00	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	25 838 150,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 892 668,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	21 945 482,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 654,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 852,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 802,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 202,00
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	21 495 496,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 847 816,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	682 928,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 264 088,00
1.3.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	18 647 680,00