

UCHWAŁA Nr II/6/2018
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.

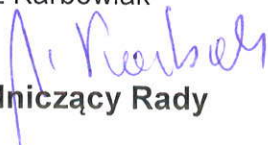
§ 4.

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.

Przewodniczący Rady
A. Karbowicz
Jako Prezydent Powiatu

Objaśnienia

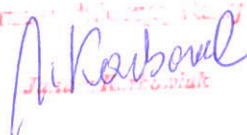
do załącznika Nr 2

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.


J. Karbowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:									
		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 ogółem ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	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
Lp			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
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	107 103 525,00	92 501 403,00	20 256 372,00	1 183 503,00	3 616 433,00	0,00	39 764 488,00	14 517 671,00	14 602 122,00	2 553 238,00	12 048 884,00
B	921 058,00	761 765,00	0,00	483 503,00	82 315,00	0,00	0,00	-4 467,00	159 293,00	39 240,00	120 053,00
C	106 182 467,00	91 739 638,00	20 256 372,00	700 000,00	3 534 118,00	0,00	39 764 488,00	14 522 138,00	14 442 829,00	2 513 998,00	11 928 631,00
A	109 823 228,00	97 031 224,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	43 079 812,00	12 330 597,00	12 792 004,00	0,00	12 268 754,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	109 823 228,00	97 031 224,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	43 079 812,00	12 330 597,00	12 792 004,00	0,00	12 268 754,00
A	108 560 820,00	104 560 820,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	0,00	39 068 610,00	14 329 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	108 560 820,00	104 560 820,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	0,00	39 068 610,00	14 329 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

2021	A	110 732 037,00	106 732 037,00	23 014 132,00	771 750,00	3 569 954,00	0,00	38 384 910,00	14 429 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	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	110 732 037,00	106 732 037,00	23 014 132,00	771 750,00	3 569 954,00	0,00	38 384 910,00	14 429 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	112 946 678,00	108 946 678,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 946 678,00	108 946 678,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	A	115 205 612,00	111 205 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	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	115 205 612,00	111 205 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	117 509 725,00	113 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 509 725,00	113 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	A	119 859 920,00	115 859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	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	119 859 920,00	115 859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	122 257 119,00	118 257 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 257 119,00	118 257 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	A	124 702 262,00	120 702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	124 702 262,00	120 702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

1) Wzrosty modelowe szacowane są w ujęciu planowym, w którym porównujemy pozycje w ujęciu woluminowym, a nie w ujęciu wartościowym.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wiodącym prognozą finansową objętej okresu budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji ubóstwa okresu prognozowanego finansowego w budżecie należy stosować także do lat wiodących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczono kwoty wycieczek podatkowej opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	-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	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	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	-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	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	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	-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	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	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	-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	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	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	-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	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	0,00

5) W pozycji wykażono w szczególności kwoty przychodów z tytułu przewidywanych majątków oraz opłaty publiczne ustalonej na podstawie ustawy.

2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	7 000 000,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 659,96	498 646,96	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 377,12	281 397,12	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 094,28	69 463,28	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

6) W pozycji Wykazuje się w szczególności wyłączenia Wykazano z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1691 oraz zmiany Wykupu odpadów przychodowych).

7) Skorygowanie o rok, dorożone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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									
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

9) W pozycji wykazujące wskaźniki wskaźnika wyliczenia wyników z art. 36 ust. 1 w z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sektora usług publicznych i usług publicznych. Identyfikacja wyliczenia obciążenia pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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		
A	701 862,00	701 862,00	53 351 579,00	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	-1 999 467,00	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		
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	1 994 251,00	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	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	1 994 251,00	14 153 206,00	1 029 367,00		
A	3 245 997,00	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 156 688,00	689 889,00	5 466 699,00	0,00	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	0,00		
C	3 795 997,00	3 795 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 156 688,00	689 889,00	5 466 699,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
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	0,00	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	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	0,00	3 740 000,00	0,00		
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	0,00	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	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	0,00	3 780 000,00	0,00		

2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	56 203 445,00	10 515 746,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	56 203 445,00	10 515 746,00	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	57 327 514,00	10 725 061,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	57 327 514,00	10 725 061,00	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	58 474 065,00	10 940 583,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	58 474 065,00	10 940 583,00	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	59 643 547,00	11 159 395,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	59 643 547,00	11 159 395,00	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	60 836 418,00	11 382 583,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	60 836 418,00	11 382 583,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

10) Przerzucenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych, wynagrodzenia w odniesieniu do wieloletniej umowy o świadczenie usług.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i sfinansowanych w całości 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych do realizacji w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących 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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	1 736 224,54
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	207 330,00	207 330,00	207 330,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	259 162,00	207 330,00	207 330,00	207 330,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09
A	1 309 681,00	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	1 256 837,00
B	0,00	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	1 256 837,00
A	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	837 004,00
B	0,00	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	837 004,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00
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	64 789,00	57 650,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14) Wzrostki 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyliczenie kwoty wydatków z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a indywidualnych do zawarcia w okresie projektu.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydania na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 651 864,00	1 308 310,00	1 308 310,00	592 621,00	512 621,00	512 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 651 864,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 592 621,00	512 621,00	2 592 621,00	512 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 773 618,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 707 705,00	448 384,00	1 707 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 384,00	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
	C	2 773 618,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 707 705,00	448 384,00	1 707 705,00	448 384,00	0,00	0,00	0,00	448 384,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	7 139,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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

15) Faza programu, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, otrzymanymi z budżetu państwa, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu obliczonego zgodnie z przepisami UMi Europejskiej, dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wyszczególnienie	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	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	898 225,64	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	898 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	898 225,64	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	S płaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązani już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zwięksane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
W tym:							
Wykonanie 2015	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	-29 474,30
A	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				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 poł. w Tomczycach, gm. 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 i 1.2), z tego				34 028 401,00	4 801 339,00	3 056 099,00	6 031 899,00	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	2 641 325,00	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	1 450 000,00	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

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 [Data]