

UCHWAŁA Nr LIII/326/2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 20 kwietnia 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.

Wydłuża się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową do 2028 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.

Władysław Leszek Kumorek


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 kwietnia 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 1.843.230 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 893.230 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 893.230 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 950.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 950.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 6.277.588 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.377.588 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.900.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 4.434.358 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 4.434.358 złotych, z tego zwiększeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.434.358 złotych oraz pożyczek o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych, (pożyczka w WFOŚ i GW w W-wie)
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 76.430 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 484.358 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.000.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.900.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 30.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 30.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :

- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 27.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 27.000 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 24.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 24.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 21.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 21.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 18.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 18.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 15.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 15.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 12.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 12.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 9.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 9.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 6.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 6.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 114.634.688 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 112.634.688 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 114.634.688 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 109.434.688 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 3.000 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 3.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,

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

POWIATOWA RADA
POWIATU GRÓJECKIEGO

Włodzisław Kowalik

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” o kwotę 80.000 złotych,
- wprowadzeniem przedsięwzięcia 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 ” w kwocie 2.080.000 złotych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO


Władysław Leszek Kumorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	5 810 263,84	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	99 521 462,00	90 942 022,00	20 256 372,00	700 000,00	3 379 004,00	0,00	39 694 488,00	14 137 519,00	8 579 440,00	1 200 000,00	7 379 440,00		
B	1 843 230,00	893 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 230,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
C	97 678 232,00	90 048 792,00	20 256 372,00	700 000,00	3 379 004,00	0,00	39 694 488,00	13 244 289,00	7 629 440,00	1 200 000,00	6 429 440,00		
A	95 921 176,00	90 921 176,00	19 673 572,00	810 000,00	3 379 004,00	0,00	30 848 130,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	95 921 176,00	90 921 176,00	19 673 572,00	810 000,00	3 379 004,00	0,00	30 848 130,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
A	97 839 600,00	95 839 600,00	21 121 547,00	729 000,00	3 379 004,00	0,00	30 357 645,00	11 896 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	97 839 600,00	95 839 600,00	21 121 547,00	729 000,00	3 379 004,00	0,00	30 357 645,00	11 896 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

2021	A	99 796 392,00	97 796 392,00	22 676 093,00	656 100,00	3 379 004,00	0,00	29 874 959,00	11 796 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	99 796 392,00	97 796 392,00	22 676 093,00	656 100,00	3 379 004,00	0,00	29 874 959,00	11 796 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	101 792 320,00	99 792 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	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
2024	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
2025	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
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	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
2027	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
2028	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
	A	114 634 688,00	112 634 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 634 688,00	112 634 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost modyfikacji budżetowej w ramach wydatków w tym celu przewidziano w budżecie w kwocie 0,00 zł.
 2) Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 855 z późn. zmianami), budżetowy program finansowa realizacja przedsięwzięcia "Wzrost modyfikacji budżetowej w ramach wydatków w tym celu przewidziano w budżecie w kwocie 0,00 zł."
 3) W celu wykazania kwoty, na którą nie zostały wydatkowane środki przewidziane w budżecie, należy podać kwotę 0,00 zł.

		z tego:									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie: Wydatki ogółem x											
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	0,00	0,00	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	0,00	10 400 525,45	
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	9 359 940,47	
Plan 3 kw. 2017	92 359 289,00	78 822 587,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	13 536 702,00	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	0,00	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	13 829 223,83	
A	100 819 600,00	83 793 219,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	17 026 381,00	
B	6 277 588,00	2 377 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
C	94 542 012,00	81 415 631,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	13 126 381,00	
A	92 669 116,00	83 669 116,00	950 000,00	0,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	0,00	9 000 000,00	
A	94 393 603,00	89 393 603,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	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	0,00	5 000 000,00	
A	96 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	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	0,00	5 000 000,00	
A	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	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	0,00	5 000 000,00	

2023	A	100 628 167,00	95 628 167,00	1 000 000,00	0,00	X	518 402,00	518 402,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	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	102 704 731,00	97 704 731,00	1 000 000,00	0,00	X	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	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	104 822 826,00	99 822 826,00	1 000 000,00	0,00	X	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	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	106 983 283,00	101 983 283,00	1 000 000,00	0,00	X	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	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	109 186 949,00	104 186 949,00	0,00	0,00	X	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	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
2028	A	114 434 688,00	109 434 688,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	114 434 688,00	109 434 688,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4					
Wykonanie 2015	455 874,53	396 602,65	0,00	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2017	1 681 079,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 101 463,22	1 471 041,71	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-1 298 138,00	4 434 358,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 000 000,00	1 298 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 434 358,00	4 434 358,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 000 000,00	1 298 138,00	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	0,00	
2019	A	3 252 060,00	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	
	C	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	3 445 997,00	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	
	C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	200 000,00	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	
2022	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	200 000,00	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	

2023	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wszystkie dane w tabeli są w zł i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

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				
	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączone kwoty przychodzących na pierwszy rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:						
			kwoty przychodzących na pierwszy rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy X	kwoty przychodzących na pierwszy rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy X	kwoty przychodzących na pierwszy rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy X					
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 729,00	2 427 711,52	5 046 246,14	
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 769 992,20	2 168 094,68	6 763 908,29	
Plan 3 kw. 2017	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 960 946,85	1 934 639,84	5 164 965,00	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	
A	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 025 414,00	1 913 770,00	7 148 803,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 484 358,00	
C	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	8 633 161,00	
A	3 252 060,00	3 252 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566 071,16	1 664 627,16	7 252 060,00	
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	200 000,00	
C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	
A	3 445 997,00	3 445 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 791,32	1 420 800,32	6 445 997,00	
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	200 000,00	
C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	
A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 508,48	1 182 288,48	6 200 000,00	
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	200 000,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	
A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	6 200 000,00	
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	

2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 942,80	721 211,80	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	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	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 659,96	498 646,96	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	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	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 377,12	281 397,12	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	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	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 094,28	69 463,28	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	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	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	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

5) Wskazanie wydatków w ramach wydziału w tym celu: 2023 r. - 13 690 942,80 zł; 2024 r. - 10 283 659,96 zł; 2025 r. - 6 876 377,12 zł; 2026 r. - 3 469 094,28 zł; 2027 r. - 200 000,00 zł; 2028 r. - 200 000,00 zł.

6) Wskazanie wydatków w ramach wydziału w tym celu: 2023 r. - 721 211,80 zł; 2024 r. - 498 646,96 zł; 2025 r. - 281 397,12 zł; 2026 r. - 69 463,28 zł; 2027 r. - 0,00 zł; 2028 r. - 0,00 zł.

7) Wskazanie wydatków w ramach wydziału w tym celu: 2023 r. - 6 200 000,00 zł; 2024 r. - 6 200 000,00 zł; 2025 r. - 6 200 000,00 zł; 2026 r. - 6 200 000,00 zł; 2027 r. - 6 200 000,00 zł; 2028 r. - 3 200 000,00 zł.

8) Wskazanie wydatków w ramach wydziału w tym celu: 2023 r. - 200 000,00 zł; 2024 r. - 200 000,00 zł; 2025 r. - 200 000,00 zł; 2026 r. - 200 000,00 zł; 2027 r. - 200 000,00 zł; 2028 r. - 200 000,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik pierwotnego liczenia kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań do wyznaczenia wzrostu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik pierwotnego liczenia kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań do wyznaczenia wzrostu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik pierwotnego liczenia kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań do wyznaczenia wzrostu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik pierwotnego liczenia kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań do wyznaczenia wzrostu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik pierwotnego liczenia kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań do wyznaczenia wzrostu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do zobowiązań do wyznaczenia wzrostu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do zobowiązań do wyznaczenia wzrostu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacje o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do zobowiązań do wyznaczenia wzrostu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacje o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do zobowiązań do wyznaczenia wzrostu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
	Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,35%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X	
2018	A	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,63%	8,04%	TAK	TAK	
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,38%	7,63%	TAK	TAK	
2019	A	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,47%	8,88%	TAK	TAK	
	B	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE	
	C	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,35%	9,03%	TAK	TAK	
2020	A	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,20%	8,61%	TAK	TAK	
	B	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE	
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,38%	8,69%	TAK	TAK	
2021	A	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
	B	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE	
	C	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,01%	8,04%	TAK	TAK	
2022	A	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	6,79%	TAK	TAK	
	B	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,21%	0,21%	NIE	NIE	
	C	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	TAK	TAK	

2023	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,97%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,19%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,78%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,85%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,18%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,67%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	A	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,74%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,55%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,63%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,18%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,45%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2027	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,52%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,34%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2028	A	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	2,79%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	2,79%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wzrosty efektywne w oparciu o dane z tabeli 1-3. Wyniki z tabeli 1-3. Wyniki z tabeli 1-3. Wyniki z tabeli 1-3. Wyniki z tabeli 1-3. Wyniki z tabeli 1-3.

w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem org. anow. jednostki samorządu terytorialnego (11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego: bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne (12)		Wydatki inwestycyjne (13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	
Wykonanie 2015	0,00	602 119,96	9 152 147,68	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	0,00	7 449 417,13	953 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 636 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 244,00	1 393 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,22	9 791 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 221,64	2 506 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	10 228 065,00	7 265 179,00	1 863 398,00	5 401 781,00	2 880 000,00	11 019 000,00	1 127 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-3 136 220,00	-3 136 220,00	484 358,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 136 220,00	3 136 220,00	9 743 707,00	5 265 179,00	1 863 398,00	3 401 781,00	880 000,00	9 119 000,00	1 127 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 252 060,00	3 252 060,00	9 829 148,00	1 998 545,00	635 384,00	1 363 161,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 052 060,00	3 052 060,00	9 829 148,00	1 998 545,00	635 384,00	1 363 161,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 445 997,00	3 445 997,00	10 025 731,00	5 175 586,00	625 200,00	4 550 386,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 245 997,00	3 245 997,00	10 025 731,00	5 175 586,00	625 200,00	4 550 386,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 200 000,00	3 200 000,00	10 226 246,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	3 000 000,00	10 226 246,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 200 000,00	3 200 000,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	3 000 000,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 200 000,00	56 051 055,00	10 852 175,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 200 000,00	57 172 077,00	11 069 219,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 200 000,00	58 315 519,00	11 290 604,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 200 000,00	59 481 830,00	11 516 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Stan finansów na dzień 31 grudnia 2023 r. jest taki jak na dzień 31 grudnia 2022 r. Wynagrodzenia w wysokości 0,00 zł (słownie: 0 zł) zostały wypłacone w grudniu 2023 r. Wzrost w 2023 r. wynika z wypłaty wynagrodzenia w kwiecieniu 2023 r. w wysokości 0,00 zł (słownie: 0 zł) w związku z wypłatą wynagrodzenia w kwiecieniu 2023 r. w wysokości 0,00 zł (słownie: 0 zł).

11. Wynagrodzenie w kwiecieniu 2023 r. zostało wypłacone w kwiecieniu 2023 r. w wysokości 0,00 zł (słownie: 0 zł) w związku z wypłatą wynagrodzenia w kwiecieniu 2023 r. w wysokości 0,00 zł (słownie: 0 zł).

12. Wynagrodzenie w kwiecieniu 2023 r. zostało wypłacone w kwiecieniu 2023 r. w wysokości 0,00 zł (słownie: 0 zł) w związku z wypłatą wynagrodzenia w kwiecieniu 2023 r. w wysokości 0,00 zł (słownie: 0 zł).

13. Wynagrodzenie w kwiecieniu 2023 r. zostało wypłacone w kwiecieniu 2023 r. w wysokości 0,00 zł (słownie: 0 zł) w związku z wypłatą wynagrodzenia w kwiecieniu 2023 r. w wysokości 0,00 zł (słownie: 0 zł).

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	207 330,00	207 330,00	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	1 222 765,00	1 176 759,00	1 176 759,00	130 200,00	116 164,00	116 164,00	1 403 866,00	1 176 759,00	1 176 759,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 222 765,00	1 176 759,00	1 176 759,00	130 200,00	116 164,00	116 164,00	1 403 866,00	1 176 759,00	1 176 759,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	3 987,00	3 987,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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. Wzrosty Gł.1.11, 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. W kolumnie są wyliczenia wariantów realizacji projektu. W kolumnie są dane o realizacji projektu. W kolumnie są dane o realizacji projektu. W kolumnie są dane o realizacji projektu. W kolumnie są dane o realizacji projektu.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
2018	A	656 174,00	116 164,00	116 164,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	C	656 174,00	116 164,00	116 164,00	767 117,00	767 117,00	767 117,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

15. Finanse w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2023-2028, skierowanego na realizację przedsięwzięcia: „Wzrost efektywności ekologicznej gospodarstw rolnych”. Wzrost efektywności ekologicznej gospodarstw rolnych. Wzrost efektywności ekologicznej gospodarstw rolnych. Wzrost efektywności ekologicznej gospodarstw rolnych.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	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	305 143,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	949 092,64	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00		

2023	A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaspokojonych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynagrodzonych z dotychczasowych pożyczek i innych niż w poz. 14.3.3 X	Zwiększenie i umowa na zaliczenia tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego długu Rolniczego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i kwadrantów X	Wynik operacji niekapitałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowej) X
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)				35 654 901,00	7 265 179,00	1 986 545,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	-wydatki bieżące				15 293 391,00	1 863 398,00	635 384,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.b	-wydatki majątkowe				20 361 510,00	5 401 781,00	1 363 161,00	4 550 386,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr:157, poz.1240,z późn.zm.) z tego:				2 663 143,00	1 541 612,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 802 524,00	1 298 379,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				860 619,00	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				32 971 758,00	5 723 567,00	1 961 561,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 480 867,00	565 019,00	586 400,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 480 891,00	5 158 548,00	1 363 161,00	4 550 386,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 poi. w Tomczycach, gm. Mogielnica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	2 111 980,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	19 793 519,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 226 110,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	17 567 409,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 891,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 891,00
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	1 450 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	19 651 628,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 084 219,00
1.3.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	17 567 409,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIAATU GROJECSKIEGO

Władysław Leszek Kumorek