

**UCHWAŁA Nr LIX/352/2018**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 07 września 2018 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego**  
**na lata 2018 – 2028.**

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

ustala się co następuje :

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek

  
**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 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 152.781 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 353.535 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 70.000 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 277.536 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 200.754 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 200.754 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 152.781 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 242.795 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 90.014 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 178.435 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 740.173 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.047.300 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.047.300 złotych,
  - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.175.314 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 38.000 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 35.200 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 35.200 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 35.200 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 32.371 złotych oraz

- wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 32.371 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 35.200 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.405 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 966 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 966 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 966 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 966 złotych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GRÓJECKIEGO

*Władysław Leszek Kumorek*

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 07 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego” o kwotę 1.047.300 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	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
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fon ds ki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące	Docho dy majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	0,00	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	4 027 776,03	0,00	38 817 648,00	12 260 904,76	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63
Plan 3 kw. 2017	94 040 368,00	83 987 552,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	31 346 540,00	12 309 209,00	10 052 816,00	2 382 000,00	7 670 816,00
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	3 790 856,91	0,00	37 976 835,00	12 903 676,05	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
A	106 468 134,00	91 220 148,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	0,00	39 764 488,00	14 265 576,00	15 247 986,00	2 513 998,00	12 733 988,00
B	152 781,00	353 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	277 536,00	-200 754,00	0,00	-200 754,00
C	106 315 353,00	90 866 613,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	0,00	39 694 488,00	13 988 040,00	15 448 740,00	2 513 998,00	12 934 742,00
A	95 921 176,00	90 921 176,00	19 673 572,00	810 000,00	3 379 004,00	0,00	39 848 130,00	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	39 848 130,00	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	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
2027	A	108 022 826,00	106 022 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	108 022 826,00	106 022 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	A	110 183 283,00	108 183 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	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
2030	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
2031	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
2032	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

1) Wzrost budżetowy szkodowy będzie w Ujęciu planowym, w którym porównano pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w składzie prognozy finansowej obowiązuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dubżego okresu prognozowania finansowego wzór absolute table dla lat wyliczeniowych poza minimum (4 lata) okres prognozy wyliczony z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podziałów i opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i opat białych.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2			
								w tym:				w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu obrotowym w art. 243 ustawy, w tym: nie dotyczy zakreślonego programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) x	w tym:	
													odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu obrotowym w art. 243 ustawy, w tym: nie dotyczy zakreślonego programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu obrotowym w art. 243 ustawy, w tym: nie dotyczy zakreślonego programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) 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	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	0,00	9 359 840,47			
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	0,00	13 536 702,00			
Wykonanie 2017	92 951 984,90	79 122 741,07	0,00	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83			
A	108 468 134,00	84 120 309,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	24 347 825,00			
B	152 781,00	242 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 014,00			
C	108 315 353,00	83 877 514,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	24 437 839,00			
A	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	0,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	0,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
A	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	1 097 456,00	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	886 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	96 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	886 771,00	886 771,00	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	672 087,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	672 087,00	672 087,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	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
	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
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	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
	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
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	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
	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
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

4) W porządku wyliczeń kwoty sąsiadujących lat 2023-2031.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	0,00	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	1 681 079,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	4 101 463,22	1 471 041,71	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
A	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2023	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	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	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

\*) W powyższym wyciągu nie uwzględniono kwoty przychodów z tytułu przywilejów i zwolnień podatkowych, jeżeli ich wartość nie przekroczyła 100 zł.

Lp	5	z tego:					7	8.1	8.2
		5.1	z tego:						
			w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 246,14	5 760 933,23	
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 908,29	7 343 517,21	
Plan 3 kw. 2017	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 965,00	6 941 149,00	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 495,23	9 507 402,22	
A	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 839,00	9 534 197,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 740,00	110 740,00	
C	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 099,00	9 423 457,00	
A	3 603 922,00	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 603 922,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 603 922,00	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	7 603 922,00	
A	3 795 997,00	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 795 997,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 795 997,00	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	6 795 997,00	
A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 200 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	6 200 000,00	
A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	6 200 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	6 200 000,00	



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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	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

6) W pozycji wykażcie się w szczególności wyłączenia wyliczenia 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. 1199) oraz likwidacji obciążenia przychodów.

7) Skorygowanie o środki dostępne w przeszłych okresach w szczególności powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formy szanowania wydatków biobezpieczeń, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej 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
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	4,15%	0,00	4,15%	9,32%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	0,00	4,16%	9,23%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
2019	A	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,68%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,65%	9,06%	TAK	TAK
2020	A	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,53%	8,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,50%	8,91%	TAK	TAK
2021	A	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	A	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK

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

9) Wycenił wykażenie wskaźników wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wykażenie z wykaźnika z emisją obligacji o oprocentowaniu 5,63%.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10			11.1	11.2				
Wykonanie 2015	0,00	602 119,96	49 535 452,37	9 152 147,68	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	7 449 417,13	953 118,34	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	49 771 729,00	9 636 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 244,00	1 393 458,00	
Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,22	50 678 048,36	9 791 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 221,64	2 506 519,35	
A	0,00	0,00	51 923 294,00	9 714 921,00	9 993 990,00	1 865 348,00	8 128 632,00	4 103 551,00	15 427 993,00	1 296 974,00	
B	0,00	0,00	-178 435,00	-740 173,00	1 047 300,00	0,00	1 047 300,00	0,00	-1 175 314,00	38 000,00	
C	0,00	0,00	52 101 729,00	10 455 094,00	8 946 690,00	1 865 348,00	7 081 332,00	4 103 551,00	16 603 307,00	1 258 974,00	
A	3 603 922,00	3 603 922,00	50 767 164,00	9 829 148,00	1 998 545,00	635 384,00	1 363 161,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 603 922,00	3 603 922,00	50 767 164,00	9 829 148,00	1 998 545,00	635 384,00	1 363 161,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00	
A	3 795 997,00	3 795 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	5 175 586,00	625 200,00	4 550 386,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 795 997,00	3 795 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	5 175 586,00	625 200,00	4 550 386,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
A	3 200 000,00	3 200 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	
A	3 200 000,00	3 200 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	

2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	54 952 014,00	10 639 387,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	54 952 014,00	10 639 387,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00
2024	A	3 200 000,00	3 200 000,00	56 051 065,00	10 852 175,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	56 051 065,00	10 852 175,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
2025	A	3 200 000,00	3 200 000,00	57 172 077,00	11 069 219,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	57 172 077,00	11 069 219,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
2026	A	3 200 000,00	3 200 000,00	58 315 519,00	11 290 604,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	58 315 519,00	11 290 604,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00
2027	A	3 200 000,00	3 200 000,00	59 481 830,00	11 516 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	59 481 830,00	11 516 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2028	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie środków budżetowych, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyłączone odskazywania w deklaracjach de walekacji procedury finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych jednostek budżetowych w zakresie 750. Administracja publiczna w ramach jednostek budżetowych, dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (pozostały od 750.17 do 750.23).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych 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										
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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	
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	1 257 965,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00	
B	35 200,00	31 405,00	31 405,00	-35 200,00	-31 405,00	-31 405,00	35 200,00	32 371,00	32 371,00	
C	1 222 765,00	1 176 759,00	1 176 759,00	1 353 751,00	1 339 715,00	1 339 715,00	1 405 816,00	1 173 962,00	1 173 962,00	
A	0,00	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	36 984,00	3 987,00	3 987,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

14) Wzrostki 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wydatki Nowoty Wpływające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zrealizowanych w ramach uchwalenia programy, a nieplanowanych wydatków w okresie programy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:	Wydanie na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy 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								
Lp	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	4 499 788,66	4 79 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	995 311,00	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00	
A	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 850 898,00	770 898,00	2 850 898,00	770 898,00	0,00	0,00	
B	-35 200,00	-31 405,00	-31 405,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	0,00	0,00	
C	3 959 725,00	1 339 715,00	1 339 715,00	2 851 864,00	771 864,00	2 851 864,00	771 864,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	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	32 997,00	32 997,00	32 997,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A		0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A		0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4	
								związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafinowego długu publicznego x	z tytułu wymagalnych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 474,30	0,00
A	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	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
C	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	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	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
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	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	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
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	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	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
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	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	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
C	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2023	A	0,00	690 942,80	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	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2024	A	0,00	483 659,96	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	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2025	A	0,00	276 377,12	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	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2026	A	0,00	69 094,28	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	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków realizacji zadań określonych w art. 243 ustawy, po uśrednieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia, w tym w szczególności: wydatki na realizację zadań z budżetu państwa oraz wydatki na realizację zadań z budżetu samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczone wydatki historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obciąża w szczególności także pozycje: 86-96.11 państw i sekcji 16.

\*\* Należy wskazać: datę z masyfikacji kosztów przewidywanej realizacji projektu, w tym: 243b ust. 17 art. 243b ustawy, o budżecie państwa (takie dane nie zostały przekazane). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i kwot w okresie obowiązuje art. 243a ust. 47 art. 243b ustawy, o budżecie państwa (takie dane nie zostały przekazane). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i kwot w okresie obowiązuje art. 243a ust. 47 art. 243b ustawy, o budżecie państwa (takie dane nie zostały przekazane). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i kwot w okresie obowiązuje art. 243a ust. 47 art. 243b ustawy, o budżecie państwa (takie dane nie zostały przekazane). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i kwot w okresie obowiązuje art. 243a ust. 47 art. 243b ustawy, o budżecie państwa (takie dane nie zostały przekazane). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i kwot w okresie obowiązuje art. 243a ust. 47 art. 243b ustawy, o budżecie państwa (takie dane nie zostały przekazane).

16) Pozycja sekcji 15 (z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z budżetu państwa) określająca wydatki na realizację zadań z budżetu państwa.

17) Pozycja sekcji 16 (z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z budżetu państwa) określająca wydatki na realizację zadań z budżetu państwa.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - początkowa wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIAATU GRÓJECKIEGO

*Władysław Jędrzejek Kumorek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 383 702,00	9 993 980,00	1 998 545,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 295 341,00	1 865 348,00	635 384,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 088 361,00	8 128 632,00	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 udziałem środkami 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:				6 020 624,00	4 847 113,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804 474,00	1 300 329,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 150,00	3 546 784,00	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.1.1.1,2), z tego:				32 363 078,00	5 146 867,00	1 961 561,00	5 175 586,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 490 867,00	565 019,00	598 400,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 872 211,00	4 581 848,00	1 363 161,00	4 550 386,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Górcju poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Górcju	2016	2026	12 754 984,00	3 028 107,00	515 943,00	891 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	22 522 320,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 228 060,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	20 294 260,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 392,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 841,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 551,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	19 074 928,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 084 219,00
1.3.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	16 990 709,00
1.3.2.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	11 435 050,00