

**UCHWAŁA Nr LVIII/348/2018**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 27 lipca 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 5.218.632 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 553.356 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 548.941 złotych oraz z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.500 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.665.276 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 1.313.998 złotych oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.351.278 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 5.218.632 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.649.160 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.569.472 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 246.847 złotych,
  - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 497.499 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 457.950 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.950 złotych oraz majątkowych o kwotę 456.000 złotych,
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.101.972 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 1.950 złotych, w tym zmniejszeniu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.797 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.797 złotych,
  - zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 4.747 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 4.747 złotych,
  - zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 %

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.747 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 4.747 złotych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GRÓJECKIEGO



Władysław Marek Kumorek

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

## 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 :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu o kwotę 1.950 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 456.000 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:					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
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	106 315 353,00	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
B	5 218 632,00	563 356,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	548 941,00	4 665 276,00	1 313 998,00	3 351 278,00
C	101 096 721,00	90 313 257,00	20 256 372,00	700 000,00	3 434 244,00	0,00	39 694 488,00	13 439 099,00	10 783 464,00	1 200 000,00	9 583 464,00
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	11 886 980,00	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	11 886 980,00	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) Wskazywać należy tylko w wskazanych pozycjach w którym podzespole pozycji są prowadzone wydatki, a nie tylko pozycjach i celach lokalnych.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) znowelizacji „ustawy” - Wskazywać, w tabeli, program finansowy, ogólny okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzynaścioraz. W sytuacji budżetowo - okresu, prognozowania finansowego wazn stobole sie tabele dalej.  
 3) W pozycji wykazujące koszty wydatków podlegających podlegającym przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko pozycjach i celach lokalnych.



Lp	2	2.1	z tego:										2.2
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:				
Wyszczególnienie Wydatki ogółem x													Wydaki majątkowe x
Wydaki bieżące x													
z tytułu poręczeń i gwarancji x													
o których mowa w art. 243 ustawy x													
w tym:													
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x													
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)													
wydatki na obsługę długu x													
odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x													
w tym:													
odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, lub zadania i oprzyrządowaniu z tytułu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x													
odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapłaconych na wkład krajowy x													
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	0,00	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47
Plan 3 kw. 2017	92 359 289,00	78 822 587,00	50 000,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 702,00
Wykonanie 2017	92 951 984,90	79 122 741,07	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83
A	108 315 353,00	83 877 514,00	50 000,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 437 839,00
B	5 218 632,00	1 649 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 472,00
C	103 096 721,00	82 228 354,00	50 000,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868 367,00
2019	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
A	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
A	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	96 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
A	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	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	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
A	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	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	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	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) Wzrost wartości dodanej w ramach budżetu państwa w 2023 r. - 20,20%.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
		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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>			
		5.1	5.1.1	z tego:			6				7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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	5 760 933,23			
Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 769 992,20	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21			
Plan 3 kw. 2017	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 960 946,85	1 934 639,84	5 164 965,00	6 941 149,00			
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	9 507 402,22			
A	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 727 276,00	1 913 770,00	6 989 099,00	9 423 457,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 804,00	-1 095 804,00			
C	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 727 276,00	1 913 770,00	8 084 903,00	10 519 261,00			
2018	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916 071,16	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00			
A	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916 071,16	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00			
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	27 916 071,16	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00			
2019	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 791,32	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00			
A	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 791,32	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00			
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	23 912 791,32	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00			
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 508,48	1 182 288,48	6 200 000,00	6 200 000,00			
A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 508,48	1 182 288,48	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			
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 508,48	1 182 288,48	6 200 000,00	6 200 000,00			
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00			
A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	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			
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00			
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00			
A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	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			
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	6 200 000,00	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	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	0,00
2024	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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
	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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
2026	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	0,00
2027	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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
	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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
2028	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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
2029	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2030	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	A	200 000,00	200 000,00	0,00	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 wykazujące w szczególności wydatki na świadczenia w ramach zrealizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykonanych przychodów.

7) Skonopowane środki określone w przepisach dotyczących wydatków budżetowych w szczególności w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bietywnych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związanych z budżetem województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżet, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i), doliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związanych z budżetem województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżet, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i), doliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X
A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,23%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,49%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
A	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,65%	9,06%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
C	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,74%	9,14%	TAK	TAK
A	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,50%	8,91%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
C	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,59%	9,00%	TAK	TAK
A	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
C	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
A	4,79%	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%	0,00%	TAK	TAK
C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2015	0,00	602 119,96	49 535 452,37	9 152 147,68	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16
Wykonanie 2016	0,00	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	7 449 417,13	953 118,34
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	49 771 729,00	9 636 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 244,00	1 393 458,00
Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,22	50 678 048,36	9 791 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 221,64	2 506 519,35
A	0,00	0,00	52 101 729,00	10 455 094,00	8 946 680,00	1 865 348,00	7 081 332,00	4 103 551,00	16 603 307,00	1 258 974,00
B	0,00	0,00	246 847,00	497 499,00	457 950,00	1 950,00	456 000,00	0,00	3 101 972,00	0,00
C	0,00	0,00	51 854 882,00	9 957 595,00	8 488 730,00	1 863 398,00	6 625 332,00	4 103 551,00	13 501 335,00	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	56 051 055,00	10 852 175,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	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
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) Przerzucenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W poszczególnych latach wydatków w ramach zasobu budżetowych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna, w rozdziałach wieloletnich das, etapów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 750.07 do 750.23).

12) W poszczególnych latach wydatków na cele inwestycyjne w podrozdziałach do realizacji w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W poszczególnych latach wydatków na cele inwestycyjne, które zostały nie rozliczone 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:		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
	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 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	
Wykonanie 2016	70 984,79	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	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	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	1 353 751,00	1 339 715,00	1 339 715,00	1 405 816,00	1 173 962,00	1 173 962,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	-2 797,00	-2 797,00	
C	1 222 765,00	1 176 759,00	1 353 751,00	1 339 715,00	1 339 715,00	1 403 866,00	1 176 759,00	1 176 759,00	
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	
C	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	
B	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	
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	
C	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	
B	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	





Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	Wydaje na wkład kapitały w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	LP
	12.4	12.4.1									
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	995 311,00	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00	0,00	
A	3 959 725,00	1 339 715,00	1 339 715,00	2 851 864,00	2 851 864,00	2 851 864,00	2 851 864,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 959 725,00	1 339 715,00	1 339 715,00	2 847 117,00	2 847 117,00	2 847 117,00	2 847 117,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	32 997,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	32 997,00	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
			Dochoły 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynik finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	0,00	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

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekaszowych w przywołanych na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowej) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	-29 474,30	
A	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
A	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				37 336 402,00	8 946 680,00	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				22 041 061,00	7 081 332,00	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:				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
1.1.1.5	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	595 902,00	558 918,00	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 i 1.2), z tego				31 315 778,00	4 099 567,00	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				17 824 911,00	3 534 548,00	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 Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2026	11 707 684,00	1 980 807,00	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	21 475 020,00
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	19 246 960,00
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
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	18 027 628,00
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	15 943 409,00
1.3.2.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	10 387 750,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GRODZKIEGO



Władysław Leszek Kumorek