

**UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2019 – 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 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.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 5.094.250 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 208.691 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 183.924 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.885.559 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.884.859 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 6.248.599 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 562.245 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.686.354 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 1.154.349 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 1.154.349 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 1.154.349 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 457.820 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 696.529 złotych, w tym na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 696.529 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.563 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 29.300 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.765 złotych, z tego bieżące o kwotę 4.765 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.686.354 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 6.635 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6.635 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6.635 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 8.090 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6.635 złotych oraz

wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6.635 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 1.455 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.455 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 1.455 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.455 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2019 – 2027**

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu o kwotę 4.765 złotych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											
		1	Dochody bieżące x					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	
	Dochody ogółem x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fodarki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016		91 541 371,63	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		
Wykonanie 2017		97 053 428,12	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		
Plan 3 kw. 2018		106 432 176,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	0,00	39 764 488,00	14 229 618,00	15 247 986,00	2 513 998,00	12 733 988,00		
Wykonanie 2018		108 606 448,76	21 543 634,00	1 325 147,45	3 884 069,91	0,00	39 978 935,00	14 256 404,36	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02		
A		116 057 684,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	41 531 081,00	13 080 821,00	19 790 956,00	523 950,00	19 267 006,00		
B		5 084 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 924,00	4 885 559,00	700,00	4 884 859,00		
C		110 963 434,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	41 531 081,00	12 896 897,00	14 905 397,00	523 250,00	14 382 147,00		
A		108 560 820,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	0,00	39 068 610,00	14 329 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		108 560 820,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	0,00	39 068 610,00	14 329 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
A		110 732 037,00	23 014 132,00	771 750,00	3 569 954,00	0,00	38 384 910,00	14 429 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		110 732 037,00	23 014 132,00	771 750,00	3 569 954,00	0,00	38 384 910,00	14 429 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		

2022	A	112 946 678,00	108 946 678,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	112 946 678,00	108 946 678,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	115 205 612,00	111 205 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 205 612,00	111 205 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	A	117 509 725,00	113 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	117 509 725,00	113 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	119 859 920,00	115 859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 859 920,00	115 859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	A	122 257 119,00	118 257 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	122 257 119,00	118 257 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	124 702 262,00	120 702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 702 262,00	120 702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

1) Wzrost wartości projektu w okresie 2022-2030 w skali wartości nominalnej, uwzględniając inflację w wysokości 3% rocznie.
 2) Zmiana wartości projektu w okresie 2022-2030 w skali wartości realnej, uwzględniając inflację w wysokości 3% rocznie.
 3) Wzrost wartości projektu w okresie 2022-2030 w skali wartości realnej, uwzględniając inflację w wysokości 3% rocznie.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
							Wyszczególnienie Wydatki ogółem X			Wydatki majątkowe X	
							Wydatki biurowe X	Wyszczególnienie Wydatki ogółem X		Wyszczególnienie Wydatki majątkowe X	Wydatki majątkowe X
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	9 359 940,47			
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	13 829 223,83			
Plan 3 kw. 2018	108 432 176,00	84 084 351,00	50 000,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	24 347 825,00			
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	0,00	246 911,02	1 104 184,47	1 104 184,47	0,00	18 903 624,11			
A	116 515 504,00	87 841 802,00	950 000,00	X	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	28 673 702,00			
B	6 248 599,00	562 245,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 686 354,00			
C	110 266 905,00	87 279 557,00	950 000,00	X	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	22 987 348,00			
A	105 314 823,00	97 314 823,00	950 000,00	X	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	8 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	105 314 823,00	97 314 823,00	950 000,00	X	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	8 000 000,00			
A	107 732 037,00	99 732 037,00	1 000 000,00	X	886 771,00	886 771,00	0,00	8 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	107 732 037,00	99 732 037,00	1 000 000,00	X	886 771,00	886 771,00	0,00	8 000 000,00			
A	109 946 678,00	101 946 678,00	1 000 000,00	X	672 087,00	672 087,00	0,00	8 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	109 946 678,00	101 946 678,00	1 000 000,00	X	672 087,00	672 087,00	0,00	8 000 000,00			
A	112 205 612,00	104 205 612,00	1 000 000,00	X	518 402,00	518 402,00	0,00	8 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	112 205 612,00	104 205 612,00	1 000 000,00	X	518 402,00	518 402,00	0,00	8 000 000,00			

2024	A	114 509 725,00	106 509 725,00	1 000 000,00	0,00	X	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 509 725,00	106 509 725,00	1 000 000,00	0,00	X	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	A	116 859 920,00	108 859 920,00	1 000 000,00	0,00	X	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 859 920,00	108 859 920,00	1 000 000,00	0,00	X	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2026	A	119 257 119,00	111 257 119,00	1 000 000,00	0,00	X	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 257 119,00	111 257 119,00	1 000 000,00	0,00	X	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2027	A	121 702 262,00	113 702 262,00	0,00	0,00	X	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 702 262,00	113 702 262,00	0,00	0,00	X	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	8 000 000,00

* Liczby w tabeli są zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	0,00	0,00	0,00	250 457,22	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
Plan 3 kw. 2018	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	2 434 358,71	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-457 820,00	3 509 880,00	0,00	0,00	3 509 880,00	457 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 154 349,00	1 154 349,00	0,00	0,00	1 154 349,00	457 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	696 629,00	2 355 531,00	0,00	0,00	2 355 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2023	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	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
	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	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	3 000 000,00	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
	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	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	3 000 000,00	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
	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	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

3.1.5. Zakładki w ramach projektu w 2024-2027 roku: 0,00 zł, w tym: 0,00 zł w 2024 roku, 0,00 zł w 2025 roku, 0,00 zł w 2026 roku, 0,00 zł w 2027 roku.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
	Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21	
	Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	7 758 495,23	9 507 402,22	
	Plan 3 kw. 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 093,60	7 099 839,00	9 840 197,00	
	Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 272,89	10 632 304,47	13 313 574,20	
2019	A	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	8 424 926,00	11 934 806,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 554,00	800 795,00	
	C	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	8 778 480,00	11 134 011,00	
2020	A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	7 245 997,00	7 245 997,00	
	B	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	1 420 800,32	7 245 997,00	7 245 997,00	
2021	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
	B	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	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
	B	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	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00	
	B	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	12 690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00	

2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	7 000 000,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	7 000 000,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	7 000 000,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	7 000 000,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	7 000 000,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	7 000 000,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

6) W oparciu o dane z formularza wniosku o dofinansowanie, w szczególności o wydatkach i kosztach, jakie zostały poniesione przez wykonawcę, w ramach dotychczasowego projektu, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

7) Skonkretyzowane wydatki i koszty, które zostały poniesione przez wykonawcę w ramach dotychczasowego projektu, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

8) Pomniejszenie wydatków o kwotę 0 zł, tj. 0 zł, w ramach dotychczasowego projektu, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim waz. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględniając uszczuplenia wyliczeń przy podjętych na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim waz. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględniając uszczuplenia wyliczeń przy podjętych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględniając uszczuplenia wyliczeń przy podjętych na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim waz. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając uszczuplenia wyliczeń przy podjętych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu dochodów budżetu (wskaznik uwzględniający)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim waz. 243 ustawy, do uwzględnienia uszczuplenia wyliczeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik uwzględniający odroczone wyliczenia symulowane z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim waz. 243 ustawy, do uwzględnienia uszczuplenia wyliczeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik uwzględniający odroczone wyliczenia symulowane z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim waz. 243 ustawy, do uwzględnienia uszczuplenia wyliczeń przy podjętych na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim waz. 243 ustawy, do uwzględnienia uszczuplenia wyliczeń przy podjętych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia uszczuplenia wyliczeń przy podjętych na dany rok
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,32%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,40%	X	X	X	X	
2019	A	4,51%	0,00	4,51%	7,71%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	
	B	-0,21%	0,00	-0,21%	-0,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,72%	0,00	4,72%	8,38%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	
2020	A	4,88%	0,00	4,88%	6,67%	8,87%	9,89%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,23%	NIE	NIE	
	C	4,88%	0,00	4,88%	6,67%	9,09%	10,12%	TAK	TAK	
2021	A	4,41%	0,00	4,41%	6,32%	7,90%	8,93%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	
	C	4,41%	0,00	4,41%	6,32%	8,12%	9,15%	TAK	TAK	
2022	A	4,14%	0,00	4,14%	6,20%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	
	C	4,14%	0,00	4,14%	6,20%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2023	A	3,92%	0,00	3,92%	6,08%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,92%	0,00	3,92%	6,08%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	

2024	A	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2025	A	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2026	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2027	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK

Wszystkie dane w tabeli są wstępne i mogą ulec zmianom w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej i polityki budżetowej. Wyniki nie gwarantujemy.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie rodzajski budżetowej (0)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (2)	Nowe wydatki inwestycyjne (3)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 923 294,00	9 714 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 993,00	1 296 974,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	53 491 951,06	9 694 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 013,01	1 623 617,50		
A	0,00	0,00	55 867 080,00	10 396 582,00	7 322 147,00	1 668 248,00	5 653 899,00	2 706 601,00	22 314 920,00	1 074 447,00		
B	-696 529,00	-696 529,00	24 563,00	29 300,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	5 686 354,00	0,00		
C	696 529,00	696 529,00	55 842 517,00	10 367 282,00	7 317 382,00	1 663 483,00	5 653 899,00	2 706 601,00	16 628 566,00	1 074 447,00		
A	3 245 997,00	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 156 688,00	689 989,00	5 466 699,00	0,00	2 533 301,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 245 997,00	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 156 688,00	689 989,00	5 466 699,00	0,00	2 533 301,00	0,00		
A	3 000 000,00	3 000 000,00	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00		
A	3 000 000,00	3 000 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	6 780 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	6 780 000,00	0,00		
A	3 000 000,00	3 000 000,00	56 203 445,00	10 515 746,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	56 203 445,00	10 515 746,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00		

2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	57 327 514,00	10 726 061,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	57 327 514,00	10 726 061,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	58 474 065,00	10 940 583,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	6 890 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	58 474 065,00	10 940 583,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	6 890 000,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	59 643 547,00	11 159 395,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	6 930 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	59 643 547,00	11 159 395,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	6 930 000,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	60 836 418,00	11 382 583,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	60 836 418,00	11 382 583,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

10) Plan realizacji zadań i budżetu, który jest przedmiotem niniejszego projektu.
 11) Wzrost wydatków i wydatków w ramach zadań, których koszty nie są pokrywane z budżetu, z wyjątkiem wydatków, których koszty są pokrywane z budżetu.
 12) Wzrost wydatków i wydatków w ramach zadań, których koszty nie są pokrywane z budżetu, z wyjątkiem wydatków, których koszty są pokrywane z budżetu.
 13) Wzrost wydatków i wydatków w ramach zadań, których koszty nie są pokrywane z budżetu, z wyjątkiem wydatków, których koszty są pokrywane z budżetu.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
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			Dochody majątkowe 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 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		
Wyszczególnienie		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			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		
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			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		
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			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		
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09	
Plan 3 kw. 2018	1 257 965,00	1 208 164,00	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	1 206 333,00	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 288,60	1 105 288,60	1 105 288,60	93 670,00	84 000,00	84 000,00	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03	
2019	A	1 166 267,00	1 099 563,00	1 099 563,00	1 251 151,00	1 248 254,00	1 248 254,00	1 303 574,00	1 099 563,00	1 099 563,00	1 099 563,00	
	B	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	
	C	1 159 632,00	1 092 928,00	1 092 928,00	1 092 928,00	1 251 151,00	1 248 254,00	1 248 254,00	1 295 484,00	1 092 928,00	1 092 928,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00	
2021	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	71 150,95	324 298,29	324 298,29	324 298,29	324 298,29	0,00	0,00
2019	A	3 528 036,00	1 248 254,00	1 248 254,00	2 483 793,00	2 483 793,00	1 104 472,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
	C	3 528 036,00	1 248 254,00	1 248 254,00	2 482 338,00	1 103 017,00	2 482 338,00	1 103 017,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	C	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
	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

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

10. Poniżej przedstawiono szacunki wartości wydatków na wykonanie przedsięwzięcia w poszczególnych latach w ramach projektu. Wzrost wartości wydatków jest związany z planowanymi wydatkami na realizację projektu. Wzrost wartości wydatków jest związany z planowanymi wydatkami na realizację projektu. Wzrost wartości wydatków jest związany z planowanymi wydatkami na realizację projektu.

Lp	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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	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

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kryterium w pkt 5.1.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji nieklasowych w przekazywanych kwotach długu (m.in. umorzenie, różnice kursowej) X	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z list podręcznych innych niż w poz. 14.3.2 X	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do długów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X		
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 779 177,71	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
2020	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	
2021	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	
2022	0,00	690 942,80	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	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
2023	0,00	690 942,80	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	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

Informacja o sposobie wyliczenia wartości w tabeli powyższej: w tabeli powyższej podane wartości w kolumnach A, B i C są wartościami w zł, natomiast w kolumnach A, B i C są wartościami w zł, natomiast w kolumnach A, B i C są wartościami w zł. W tabeli powyższej podane wartości w kolumnach A, B i C są wartościami w zł, natomiast w kolumnach A, B i C są wartościami w zł. W tabeli powyższej podane wartości w kolumnach A, B i C są wartościami w zł, natomiast w kolumnach A, B i C są wartościami w zł.

A - wartość wyliczona jako suma wartości w kolumnach B i C; B - wartość wyliczona jako suma wartości w kolumnach A i C; C - wartość wyliczona jako suma wartości w kolumnach A i B.

16) Podane dane są w zł, natomiast w tabeli powyższej podane wartości w kolumnach A, B i C są wartościami w zł.

17) Podane dane są w zł, natomiast w tabeli powyższej podane wartości w kolumnach A, B i C są wartościami w zł.

Legenda:
A - wartość w zł;
B - wartość w zł;
C - wartość w zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 362 518,00	7 322 147,00	6 156 688,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 798 873,00	1 688 248,00	689 989,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 563 645,00	5 653 899,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00
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:				4 964 290,00	3 800 618,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 300 187,00	1 062 029,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - Edukacja młodzieży szkolnej - przygotowanie rozwiązań dot. efektywnego składowania oraz dystrybucji energii, udział w doświadczeniach laboratoryjnych	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2019	131 766,00	28 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 664 103,00	2 738 589,00	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				34 398 228,00	3 521 529,00	6 091 899,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 498 686,00	606 219,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 899 542,00	2 915 310,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	22 094 699,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 974 101,00
1.b	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	18 120 598,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 407,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 818,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 765,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 589,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	18 229 292,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 847 283,00
1.3.2	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	15 382 009,00