

**UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 15 maja 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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 maja 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. „Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 100.000 złotych, (zakup sprzętu specjalistycznego)

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 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 maja 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 15.183 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 250.510 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 241.266 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 235.327 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 235.327 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 15.183 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 282.078 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 266.895 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 167.893 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 100.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 100.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 374.895 złotych,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:								w tym:	
		w tym:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	91 541 371,63	17 197 728,00	598 804,65	4 027 776,03	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	37 976 835,00	12 903 676,05	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35		
Plan 3 kw. 2018	106 492 176,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	39 764 488,00	14 229 618,00	15 247 986,00	2 513 988,00	12 733 988,00		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	21 543 634,00	1 325 147,45	3 884 069,91	38 978 935,00	14 256 404,36	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02		
A	110 963 434,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	41 531 081,00	12 898 897,00	14 905 397,00	523 250,00	14 382 147,00		
B	15 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 266,00	-235 327,00	0,00	-235 327,00		
C	110 948 251,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	41 531 081,00	12 655 631,00	15 140 724,00	523 250,00	14 617 474,00		
A	108 560 820,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	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		
C	108 560 820,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	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	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		
C	110 732 037,00	23 014 132,00	771 750,00	3 569 954,00	38 384 910,00	14 429 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące x						Wydatki na obsługę długu x					Wydatki majątkowe x
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z obowiązków art. 243 ustawy x	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o dochodzie leczniczym wyliczonym w wykazie w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2.1	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:			
Wykonanie 2016	87 168 667,18	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	0,00	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	
Plan 3 kw. 2018	108 432 176,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 347 825,00	
Wykonanie 2018	103 557 956,84	0,00	0,00	246 911,02	1 104 184,47	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	
2019	A	110 266 905,00	950 000,00	0,00	x	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 987 348,00	
	B	15 183,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 895,00	
	C	110 251 722,00	950 000,00	0,00	x	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 254 243,00	
2020	A	105 314 823,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	105 314 823,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2021	A	107 732 037,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	107 732 037,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2022	A	109 946 678,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	109 946 678,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2023	A	112 205 612,00	1 000 000,00	0,00	x	518 402,00	518 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	112 205 612,00	1 000 000,00	0,00	x	518 402,00	518 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	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	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
Plan 3 kw. 2018	-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
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
2019	A	696 529,00	0,00	0,00	2 355 531,00	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	696 529,00	2 355 531,00	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
	B	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
2021	A	3 000 000,00	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
	C	3 000 000,00	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
	B	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
2023	A	3 000 000,00	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
	C	3 000 000,00	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
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w całości sfinansowane z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5	z tego:			6	7	8.1	8.2	w tym:			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1					5.1.1.2	5.1.1.3		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x		liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z kwotą spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z kwotami określonymi w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z kwotami określonymi w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	3 152 119,96	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	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	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	
Plan 3 kw. 2018	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 587 969,71	1 809 093,60	7 099 839,00	9 840 197,00	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 767 272,89	10 632 304,47	13 313 574,20	
A	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	8 778 480,00	11 134 011,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 568,00	-31 568,00	
C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	8 810 048,00	11 165 579,00	
A	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	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	0,00	0,00	0,00	
C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	7 245 997,00	7 245 997,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	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	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	19 105 508,48	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	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	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	15 898 225,64	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	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	12 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	7 000 000,00	

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

6) W oparciu o dane o wydatkach budżetu woj. łódzkiego na 2024 r. i 2025 r. z uwagi na brak możliwości zwiększenia wydatków budżetu woj. łódzkiego na 2024 r. i 2025 r. w stosunku do wydatków budżetu woj. łódzkiego na 2023 r. i 2024 r.

7) Skorygowano o środki o wartości 0,00 zł w ramach budżetu woj. łódzkiego na 2024 r. i 2025 r. z uwagi na brak możliwości zwiększenia wydatków budżetu woj. łódzkiego na 2024 r. i 2025 r. w stosunku do wydatków budżetu woj. łódzkiego na 2023 r. i 2024 r.

8) Pomniejszenie wydatków budżetu woj. łódzkiego na 2024 r. i 2025 r. z uwagi na brak możliwości zwiększenia wydatków budżetu woj. łódzkiego na 2024 r. i 2025 r. w stosunku do wydatków budżetu woj. łódzkiego na 2023 r. i 2024 r.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypisanych na dany rok ^A	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypisanych na dany rok ^A	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^A	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypisanych na dany rok ^A	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^A	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 letniego roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^A	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 letniego roku poprzedzającego rok budżetowy ^A	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 letniego roku poprzedzającego rok budżetowy ^A	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^A
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	4,72%	0,00	4,72%	8,38%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,72%	0,00	0,00	8,41%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	
2020	A	4,88%	0,00	4,88%	6,67%	9,09%	10,12%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	C	4,88%	0,00	0,00	6,67%	9,10%	10,13%	TAK	TAK	
2021	A	4,41%	0,00	4,41%	6,32%	8,12%	9,15%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	C	4,41%	0,00	0,00	4,41%	6,32%	9,16%	TAK	TAK	
2022	A	4,14%	0,00	4,14%	6,20%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	C	4,14%	0,00	0,00	4,14%	6,20%	7,13%	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	0,00	3,92%	6,08%	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

5) W poszty wyliczenia w skrajnych przypadkach: w 2024 r. 0,00% (0,00%); w 2025 r. 0,00% (0,00%); w 2026 r. 0,00% (0,00%); w 2027 r. 0,00% (0,00%).

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane i nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	4 103 551,00	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	12 915,00	13 363 013,01	1 623 617,50	
2019	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	16 628 586,00	1 074 447,00	
	0,00	0,00	167 893,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-374 895,00	0,00	
	696 529,00	696 529,00	55 674 624,00	10 367 282,00	7 217 382,00	1 663 483,00	5 553 899,00	2 706 601,00	17 003 461,00	1 074 447,00	
2020	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2021	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2022	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2023	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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) Przewidziane zadania budżetowe, inne niż cele i projekty, w tym zadania inwestycyjne, wyłączone z realizacji w budżecie państwa, w tym zadania z budżetu państwa, w tym zadania z budżetu państwa, w tym zadania z budżetu państwa.
 11) W projekcie wykażone są koszty wykonania w ramach zadań inwestycyjnych i operacyjnych w okresie 750. Administracja i służby publiczne w rozdziale 750. Wydatki na obsługę budżetu państwa, w tym wydatki na obsługę budżetu państwa.
 12) W projekcie wykażone są wydatki inwestycyjne i operacyjne w ramach zadań inwestycyjnych i operacyjnych w okresie 750. Administracja i służby publiczne w rozdziale 750. Wydatki na obsługę budżetu państwa, w tym wydatki na obsługę budżetu państwa.
 13) W projekcie wykażone są wydatki inwestycyjne i operacyjne w ramach zadań inwestycyjnych i operacyjnych w okresie 750. Administracja i służby publiczne w rozdziale 750. Wydatki na obsługę budżetu państwa, w tym wydatki na obsługę budżetu państwa.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyjątkowo 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	w tym:		12.3	w tym:			
						12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016		70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09	222 881,09
Plan 3 kw. 2018		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	1 206 333,00	1 206 333,00
Wykonanie 2018		1 154 378,43	1 105 268,60	1 105 268,60	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	1 070 157,03
2019	A	1 159 632,00	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	1 092 928,00	1 092 928,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 159 632,00	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	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	57 650,00
	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	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wydział 12.1.1. 12.1.1.1. 12.1.1.2. 12.1.1.3. 12.1.1.4. 12.1.1.5. 12.1.1.6. 12.1.1.7. 12.1.1.8. 12.1.1.9. 12.1.1.10. 12.1.1.11. 12.1.1.12. 12.1.1.13. 12.1.1.14. 12.1.1.15. 12.1.1.16. 12.1.1.17. 12.1.1.18. 12.1.1.19. 12.1.1.20. 12.1.1.21. 12.1.1.22. 12.1.1.23. 12.1.1.24. 12.1.1.25. 12.1.1.26. 12.1.1.27. 12.1.1.28. 12.1.1.29. 12.1.1.30. 12.1.1.31. 12.1.1.32. 12.1.1.33. 12.1.1.34. 12.1.1.35. 12.1.1.36. 12.1.1.37. 12.1.1.38. 12.1.1.39. 12.1.1.40. 12.1.1.41. 12.1.1.42. 12.1.1.43. 12.1.1.44. 12.1.1.45. 12.1.1.46. 12.1.1.47. 12.1.1.48. 12.1.1.49. 12.1.1.50. 12.1.1.51. 12.1.1.52. 12.1.1.53. 12.1.1.54. 12.1.1.55. 12.1.1.56. 12.1.1.57. 12.1.1.58. 12.1.1.59. 12.1.1.60. 12.1.1.61. 12.1.1.62. 12.1.1.63. 12.1.1.64. 12.1.1.65. 12.1.1.66. 12.1.1.67. 12.1.1.68. 12.1.1.69. 12.1.1.70. 12.1.1.71. 12.1.1.72. 12.1.1.73. 12.1.1.74. 12.1.1.75. 12.1.1.76. 12.1.1.77. 12.1.1.78. 12.1.1.79. 12.1.1.80. 12.1.1.81. 12.1.1.82. 12.1.1.83. 12.1.1.84. 12.1.1.85. 12.1.1.86. 12.1.1.87. 12.1.1.88. 12.1.1.89. 12.1.1.90. 12.1.1.91. 12.1.1.92. 12.1.1.93. 12.1.1.94. 12.1.1.95. 12.1.1.96. 12.1.1.97. 12.1.1.98. 12.1.1.99. 12.1.1.100.

Wyszczególnienie	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach budżetu państwa w 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach budżetu państwa w 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca 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:
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	2 482 338,00	1 103 017,00	2 482 338,00	1 103 017,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	0,00
2020	A 0,00	0,00	0,00	7 139,00	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	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
	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

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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

15) Proszę podać, do jakiego rodzaju przedsięwzięcia w ramach 60% budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumielić te, do których odwołuje się art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uznając, że do odwołania, z wyjątkiem wyjątków określonych w art. 5 pkt 2 ustawy, Unii Europejskiej dotyczących ekspozycji, produkcji, zbiorów.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1									
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 093,60	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 272,89	0,00	0,00	246 911,02	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	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	0,00	721 211,80	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	0,00	721 211,80	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

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 zadzigniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	14.4 Wynik operacji niekasowych w wpływających na korotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji X			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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		
2019	A	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		
	C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00		
2020	A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00		
	B	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		
2021	A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00		
	B	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		
2022	A	0,00	898 225,64	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00		
	B	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		
2023	A	0,00	690 942,80	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00		
	B	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		

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)				39 357 753,00	7 317 382,00	6 156 688,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 794 108,00	1 863 483,00	889 989,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 563 645,00	5 453 899,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				4 959 525,00	3 796 853,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 422,00	1 057 264,00	84 789,00	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:				34 388 228,00	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				13 488 688,00	606 219,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 899 540,00	2 915 310,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00
1.3.2.1	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	14 610 641,00	1 730 000,00	891 000,00	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	22 069 934,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 569 335,00
1.b	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	18 120 599,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 842,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 053,00
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	2 847 263,00
1.3.2	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	15 382 009,00
1.3.2.1	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	9 621 000,00