

UCHWAŁA Nr XVI/88/2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 października 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.

Wydłuża się okres trwania prognozy do 2032 r.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski


Przewodniczący Rady

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 października 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 2.726.249 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.710.372 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000 złotych, podatków i opłat o kwotę 8.000 złotych oraz zmniejszeniu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 286.030 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.877 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 3.000 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 16.123 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.057.266 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 403.389 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 17.100 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 17.100 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.653.877 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 331.017 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 331.017 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 331.017 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 331.017 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48.296 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 82.467 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.675.000 złotych, z tego bieżące o kwotę 25.000 złotych oraz majątkowe o kwotę 2.650.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.877 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 20.000 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 20.000 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 20.000 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 25.000 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 20.000 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 20.000 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 5.000 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 5.000 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 5.000 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 5.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 109.800 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 109.800 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 109.800 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 109.800 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 659.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 659.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 659.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 109.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 109.500 złotych oraz wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 62.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 109.500 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 109.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 260.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 260.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 260.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 101.700 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 101.700 złotych oraz wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 375.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 101.700 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 101.700 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 250.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 250.000 złotych,
- zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 89.300 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 89.300 złotych oraz wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 375.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 89.300 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 89.300 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 260.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 260.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 260.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 85.100 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 85.100 złotych oraz wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 375.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 85.100 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 85.100 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 250.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 250.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 72.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 72.500 złotych oraz wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 375.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 72.500 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 72.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 240.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 240.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 240.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 56.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 56.200 złotych oraz wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 375.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 56.200 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 56.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 250.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 250.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.000 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 39.800 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 39.800 złotych oraz wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 375.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 39.800 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 39.800 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.260.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 1.260.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.260.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 127.196.308 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 123.196.308 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000 złotych, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 127.196.308 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 119.196.308 złotych,
 - zwiększeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 375.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 23.300 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 23.300 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 8.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.250.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 1.250.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.750.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 129.740.234 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 125.740.234 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000 złotych, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 129.740.234 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 121.740.234 złotych,
 - zwiększeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 312.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 6.800 złotych, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 6.800 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 8.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.230.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 1.230.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.770.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 132.335.039 złotych,

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 128.335.039 złotych,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000 złotych, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 132.335.039 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 124.335.039 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 8.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.150.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 1.150.000 złotych,
- zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.850.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 134.981.740 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 130.981.740 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000 złotych, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 134.981.740 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 126.981.740 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 8.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.120.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 1.120.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.880.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 137.681.375 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 133.681.375 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000 złotych, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 137.681.375 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 129.681.375 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 8.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.060.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 1.060.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.940.000 złotych,

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

Przewodniczący Rady
A. Karbowiak
 Janusz Karbowiak

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 października 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. „ Realizacja projektu unijnego pn. " Erasmus+ " przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu o kwotę 25.000 złotych, w tym środki unijne o kwotę 20.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 5.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 11.889.000 złotych, w tym :
 - w 2019 r – o kwotę 2.650.000 złotych,
 - w 2020 r – o kwotę 659.000 złotych,
 - w 2021 r – o kwotę 260.000 złotych,
 - w 2022 r – o kwotę 250.000 złotych,
 - w 2023 r – o kwotę 260.000 złotych,
 - w 2024 r – o kwotę 250.000 złotych,
 - w 2025 r – o kwotę 240.000 złotych,
 - w 2026 r – o kwotę 250.000 złotych,
 - w 2027 r – o kwotę 1.260.000 złotych,
 - w 2028 r – o kwotę 1.250.000 złotych,
 - w 2029 r – o kwotę 1.230.000 złotych,
 - w 2030 r – o kwotę 1.150.000 złotych,
 - w 2031 r – o kwotę 1.120.000 złotych,
 - w 2032 r – o kwotę 1.060.000 złotych.

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego ” oraz wydłużenia okresu, na który sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.

Przewodniczący Rady
A. Karbowicz
JANETA KARBOVICZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki 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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	106 432 176,00	91 184 190,00	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	95 286 637,20	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
2019	A	121 230 512,00	23 648 156,00	863 484,00	3 577 954,00	0,00	42 221 653,00	13 841 258,00	20 118 822,00	526 950,00	19 562 872,00
	B	2 726 249,00	0,00	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-286 030,00	15 877,00	3 000,00	-16 123,00
	C	118 504 263,00	98 401 318,00	23 648 156,00	763 484,00	3 569 954,00	0,00	42 221 653,00	14 127 288,00	20 102 945,00	523 950,00
2020	A	108 948 642,00	104 948 642,00	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	4 000 000,00
	B	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 838 842,00	104 838 842,00	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	4 000 000,00
2021	A	111 090 461,00	107 090 461,00	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	4 000 000,00
	B	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 980 961,00	106 980 961,00	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	4 000 000,00

2022	A	113 291 202,00	109 291 202,00	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	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	113 189 502,00	109 189 502,00	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	115 326 305,00	111 326 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	B	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 237 005,00	111 237 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	A	117 594 825,00	113 594 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	85 100,00	85 100,00	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	119 932 420,00	115 932 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	B	72 500,00	72 500,00	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	122 313 319,00	118 313 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	56 200,00	56 200,00	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	124 742 062,00	120 742 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	B	39 800,00	39 800,00	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
2031	A	127 196 308,00	123 196 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	127 196 308,00	123 196 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	129 740 234,00	125 740 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2033	B	129 740 234,00	125 740 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	132 335 039,00	128 335 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	132 335 039,00	128 335 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	134 981 740,00	130 981 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	B	134 981 740,00	130 981 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	114 594 825,00	106 594 825,00	1 375 000,00	0,00	X	344 818,00	344 818,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	85 100,00	85 100,00	375 000,00	0,00	X	85 100,00	85 100,00	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	116 932 420,00	108 932 420,00	1 375 000,00	0,00	X	252 533,00	252 533,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	72 500,00	72 500,00	375 000,00	0,00	X	72 500,00	72 500,00	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	119 313 319,00	111 313 319,00	1 375 000,00	0,00	X	172 549,00	172 549,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	56 200,00	56 200,00	375 000,00	0,00	X	56 200,00	56 200,00	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	121 742 062,00	113 742 062,00	375 000,00	0,00	X	81 431,00	81 431,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	39 800,00	39 800,00	375 000,00	0,00	X	39 800,00	39 800,00	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
2028	A	127 196 308,00	119 196 308,00	375 000,00	0,00	X	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	127 196 308,00	119 196 308,00	375 000,00	0,00	X	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	129 740 234,00	121 740 234,00	312 500,00	0,00	X	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	129 740 234,00	121 740 234,00	312 500,00	0,00	X	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	132 335 039,00	124 335 039,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	132 335 039,00	124 335 039,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	134 981 740,00	126 981 740,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	134 981 740,00	126 981 740,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	137 681 375,00	129 681 375,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	137 681 375,00	129 681 375,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W przytoczonych kolumnach kwoty dla lat budżetowych 2023-2028.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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
A	-1 294 570,00	4 346 630,00	0,00	0,00	4 346 630,00	1 294 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-331 017,00	331 017,00	0,00	0,00	331 017,00	331 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-963 553,00	4 015 613,00	0,00	0,00	4 015 613,00	963 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o kreślonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy (6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	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	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	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	0,00	1 767 272,89	10 632 304,47	13 313 574,20	
A	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	10 507 730,00	14 854 360,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 983,00	2 638 000,00	
C	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	8 200 747,00	12 216 360,00	
A	3 245 997,00	0,00	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	0,00	
C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	7 245 997,00	7 245 997,00	
A	3 000 000,00	0,00	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	0,00	
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	0,00	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	0,00	
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	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	
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	0,00	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	0,00	
C	3 000 000,00	0,00	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	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

6) W pozycji wykaż/010 w szczególności wyłożenia, wykątków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz ustawy w związku z odroczeniem przychodów.

7) Skrajnie niskie oprocentowanie w porównaniu do oprocentowania w szczególności powiększenia o natychmiastowe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 362 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych 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, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którą ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, związku współpracowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którą ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, związku współpracowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń	Kwota zobowiązań związku współpracowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu, zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którą ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń ⁹⁾ , doliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń ⁹⁾ , doliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń ⁹⁾ , doliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń ⁹⁾ , doliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń ⁹⁾ , doliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współpracowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,32%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,40%	X	X	X	X	X
A	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,10%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	TAK
B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,36%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	TAK
A	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,65%	9,33%	10,36%	TAK	TAK	TAK
B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-0,01%	0,58%	0,58%	TAK	TAK	TAK
C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,66%	8,75%	9,78%	TAK	TAK	TAK
A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,30%	8,36%	9,38%	TAK	TAK	TAK
B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	-0,01%	0,58%	0,57%	TAK	TAK	TAK
C	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,31%	7,78%	8,81%	TAK	TAK	TAK
A	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,18%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK
B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00%	0,57%	0,57%	TAK	TAK	TAK
C	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,18%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK
A	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
B	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
C	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK

2024	A	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,95%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,84%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2026	A	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,72%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2027	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2028	A	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	3,14%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	3,14%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	3,08%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	3,08%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,02%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,02%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,96%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,96%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,91%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,91%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

W tabeli wykazano w szczególności wyliczenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia z art. 37 ustawy z dnia 7 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia z art. 36 ustawy z dnia 7 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia z art. 37 ustawy z dnia 7 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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		
A	0,00	0,00	56 933 863,00	10 491 049,00	10 124 829,00	1 818 906,00	8 305 923,00	2 736 001,00	22 866 978,00	1 078 409,00		
B	0,00	0,00	-48 296,00	82 467,00	2 675 000,00	25 000,00	2 650 000,00	0,00	3 877,00	0,00		
C	0,00	0,00	56 982 159,00	10 408 582,00	7 449 829,00	1 793 906,00	5 655 923,00	2 736 001,00	22 863 101,00	1 078 409,00		
A	3 245 997,00	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	7 574 729,00	1 449 030,00	6 125 699,00	0,00	1 874 301,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	-659 000,00	0,00		
C	3 245 997,00	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 915 729,00	1 449 030,00	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	2 125 200,00	605 200,00	1 520 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	-260 000,00	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	1 780 000,00	310 000,00	1 470 000,00	0,00	6 530 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	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	1 760 000,00	310 000,00	1 450 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	-260 000,00	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	1 710 000,00	310 000,00	1 400 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	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	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	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	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	6 680 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	-1 260 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	6 770 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	6 770 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 940 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 940 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przerobienie na wydział budżetowy, limit na zyski i koszty, przychody i wydatki w wydziale do wdrożenia, przychody i wydatki

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydziałów, organów i urzędów samorządów, samorządów, samorządów

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji realizowanych do realizacji w poprzednim roku budżetowym, nieopodatkowanych

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
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
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
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
A	1 294 673,00	1 226 801,00	1 153 200,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 454 232,00	1 226 801,00	1 153 200,00
B	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
C	1 274 673,00	1 206 801,00	1 133 200,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 429 232,00	1 206 801,00	1 133 200,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 830,00	686 053,00	550 804,00
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	823 830,00	686 053,00	550 804,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:	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:	w tym:				
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324 298,29	324 298,29	324 298,29	324 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 569 669,00	2 569 669,00	2 569 669,00	2 569 669,00	2 569 669,00	2 569 669,00	2 569 669,00	2 569 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	137 777,00	137 777,00	137 777,00	137 777,00	137 777,00	137 777,00	137 777,00	137 777,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w r. umowa 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:	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
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynik finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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	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	1 809 093,60	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 767 272,89	0,00	0,00	246 911,02	0,00	0,00	0,00
A	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
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
A	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
C	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	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
C	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	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
C	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	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
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	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	217 249,84	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	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	211 933,84	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	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	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		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 niekasowych w przewidywanych kwotach długu (m.in. umorzenia, 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	
LP								
	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	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	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
2021	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
2022	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
2023	A	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00

2024	A	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	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	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	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
2030	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
2031	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				52 575 425,00	10 124 829,00	7 574 729,00	2 125 200,00	1 760 000,00	1 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 040 856,00	1 818 906,00	1 449 030,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 534 569,00	8 305 923,00	6 125 699,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00
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:				6 288 197,00	3 953 300,00	823 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 542 170,00	1 212 687,00	823 830,00	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	156 766,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 746 027,00	2 740 613,00	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				46 287 228,00	6 171 529,00	6 750 899,00	2 125 200,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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				32 788 542,00	5 565 310,00	6 125 699,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00
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	2032	26 499 641,00	4 380 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 710 000,00	1 660 000,00	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	34 895 422,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 800,00
1.b	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	30 011 622,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 130,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 517,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 765,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 613,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 710 000,00	1 660 000,00	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	30 118 292,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 283,00
1.3.2	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	27 271 009,00
1.3.2.1	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	21 510 000,00