

UCHWAŁA Nr XIX/134/2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 r

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2019 – 2032.**

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 2019 r, poz. 869 ze zmianami /,

ustala się co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 709.886 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 184.213 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 14.349 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 894.099 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 894.099 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 709.886 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 534.524 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.244.410 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.976 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 402.467 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 334.528 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 11.048 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 345.576 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 55.350 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 898.834 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 290.226 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 11.048 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 11.048 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 11.048 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 11.048 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 11.048 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 11.048 złotych,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 290.226 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 290.226 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 290.226 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 290.226 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 290.226 złotych,
- zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 144.553 złotych,
- zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 98.717,16 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 108.009 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 36.544 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 76.780 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 31.229 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 50.867 złotych,

- zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 25.913 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 30.269 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 20.598 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 14.987 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 15.282 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 5.020 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 9.967 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 369 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 4.651 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 369 złotych.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbownik

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2032

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu o kwotę 11.048 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " o kwotę 290.226 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach " o kwotę 55.350 złotych,

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Lp	1												
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	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	86 881 236,30	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	106 432 176,00	91 184 190,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	39 764 488,00	14 229 618,00	15 247 986,00	2 513 998,00	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	39 978 935,00	14 256 404,36	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02			
A	126 044 614,00	103 603 108,00	23 648 156,00	1 015 705,00	3 801 703,00	43 116 531,00	14 802 807,00	22 441 506,00	118 200,00	22 288 228,00			
B	-709 886,00	184 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,00	-894 099,00	0,00	-894 099,00			
C	126 754 500,00	103 418 895,00	23 648 156,00	1 015 705,00	3 801 703,00	43 116 531,00	14 788 458,00	23 335 605,00	118 200,00	23 182 327,00			
A	113 540 168,00	106 957 755,00	24 843 675,00	1 000 000,00	3 569 954,00	49 562 336,00	12 713 822,00	6 582 413,00	105 000,00	6 477 413,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	113 540 168,00	106 957 755,00	24 843 675,00	1 000 000,00	3 569 954,00	49 562 336,00	12 713 822,00	6 582 413,00	105 000,00	6 477 413,00			
A	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	3 569 954,00	42 854 978,00	14 278 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	3 569 954,00	42 854 978,00	14 278 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00			

2022	A	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	3 569 954,00	0,00	43 497 803,00	14 378 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	3 569 954,00	0,00	43 497 803,00	14 378 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	A	125 812 126,00	119 812 126,00	30 113 758,00	883 830,00	0,00	0,00	44 150 271,00	14 478 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 812 126,00	119 812 126,00	30 113 758,00	883 830,00	0,00	0,00	44 150 271,00	14 478 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2025	A	128 328 369,00	122 328 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	128 328 369,00	122 328 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	A	130 894 937,00	124 894 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 894 937,00	124 894 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	A	133 512 836,00	127 512 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	133 512 836,00	127 512 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	A	136 183 093,00	130 183 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 183 093,00	130 183 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2031	A	138 906 755,00	132 906 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	138 906 755,00	132 906 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	A	141 684 891,00	135 684 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 684 891,00	135 684 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2034	A	144 518 569,00	138 518 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	144 518 569,00	138 518 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	A	147 408 961,00	141 408 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 408 961,00	141 408 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

2032	A	150 357 141,00	144 357 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	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	150 357 141,00	144 357 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

1) Wzrost młodego stado wiatry paszowej w okresie zimowym, w którym odsetek zarodków odżywczych w karmach, siana i karmozonów.
 2) Zwiększenie z lat 2012 i 2013 o 10% w ramach budżetu (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) z tytułu zmian w art. 227 ustawy.
 3) W sprawie wykonania budżetu w ramach budżetu państwa, w tym w szczególności w sprawie wykonania budżetu państwa w 2012 r. i 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) z tytułu zmian w art. 227 ustawy.

Lp	2	2.1	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	z tego:					
											Wydacie ogółem x		w tym:		w tym:	
											Wydacie bieżące x	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na sople przepiętych zobowięzaniach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie podległej sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydacie na obsługę długu x
												Wydacie majątkowe x				
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	9 359 940,47						
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	0,00	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	13 829 223,83						
Plan 3 kw. 2018	108 432 176,00	84 084 351,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	24 347 825,00						
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	0,00	0,00	246 911,02	1 104 184,47	1 104 184,47	0,00	0,00	18 903 624,11						
A	127 339 184,00	92 999 448,00	1 079 366,00	0,00	x	1 318 457,00	1 318 457,00	0,00	0,00	34 339 736,00						
B	-709 886,00	534 524,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 244 410,00						
C	128 049 070,00	92 464 924,00	1 079 366,00	0,00	x	1 318 457,00	1 318 457,00	0,00	0,00	35 584 146,00						
A	110 294 171,00	99 989 463,00	1 169 848,00	0,00	x	1 265 431,00	1 265 431,00	0,00	0,00	10 304 708,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	110 294 171,00	99 989 463,00	1 169 848,00	0,00	x	1 265 431,00	1 265 431,00	0,00	0,00	10 304 708,00						
A	117 926 687,00	107 926 687,00	1 260 135,00	0,00	x	1 047 560,00	1 047 560,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	117 926 687,00	107 926 687,00	1 260 135,00	0,00	x	1 047 560,00	1 047 560,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
A	120 345 221,00	110 345 221,00	1 572 635,00	0,00	x	818 976,00	818 976,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	120 345 221,00	110 345 221,00	1 572 635,00	0,00	x	818 976,00	818 976,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
A	122 812 126,00	112 812 126,00	1 405 968,00	0,00	x	608 127,00	608 127,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	122 812 126,00	112 812 126,00	1 405 968,00	0,00	x	608 127,00	608 127,00	0,00	0,00	10 000 000,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wynik 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	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2016		4 372 704,45	250 457,22	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	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	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	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	4 346 630,00	1 294 570,00	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		-1 294 570,00	4 346 630,00	0,00	4 346 630,00	1 294 570,00	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	
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	
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	
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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00

6) W sprawie wykonania wyczerpania wydatków z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. poz. 1455) oraz ustawy z dnia 1455 z dnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1599) oraz ustawy w celu odroczenia przychodów.

7) Skonkretyzowane dane w sprawozdaniu w sprawie wykonania wydatków z budżetu państwa na rok 2024, zgodnie z art. 262 ustawy.

8) Pomocniczo wydatki budżetowe, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych, zgodnie z art. 203-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uśrednieniu ustawowych wyliczeń przypadających 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uśrednieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ^A	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, spłaty w danym roku budżetowym.	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dotychczasowe wydatki budżetu, do dochodów, do których odnosi się art. 243 ust. 1 ustawy, dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^K	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^K	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uśrednieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uśrednieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	4,32%	0,00	4,32%	8,51%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00	0,02%	-0,23%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,30%	0,00	4,30%	8,74%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
2020	A	5,00%	0,00	5,00%	6,23%	9,13%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,00%	0,00	5,00%	6,23%	9,21%	10,24%	TAK	TAK
2021	A	4,39%	0,00	4,39%	5,87%	8,02%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,39%	0,00	4,39%	5,87%	8,10%	9,12%	TAK	TAK
2022	A	4,37%	0,00	4,37%	5,76%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,37%	0,00	4,37%	5,76%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	A	3,99%	0,00	3,99%	5,64%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	0,00	3,99%	5,64%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

2024	A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,45%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,45%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	A	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,35%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,35%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2026	A	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,24%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,24%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2027	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,14%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,14%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2028	A	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	2,88%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	2,88%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	A	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,82%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,82%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,77%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,77%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,71%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,71%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,66%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,66%	2,77%	2,77%	TAK	TAK

W przypadku wyłączenia w szczególności wyłączenia wyłączone z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad działania przedsiębiorstw o ograniczonej odpowiedzialności spawalniczej (Dz. U. z 2012r. nr 247, poz. 1545).

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem org. samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	7 449 417,13	953 118,34		
Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,22	50 678 048,36	9 791 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 221,64	2 506 519,35		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 923 294,00	9 714 921,00	0,00	0,00	0,00	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	58 306 902,00	11 439 979,00	14 473 576,00	1 842 072,00	12 631 504,00	5 856 587,00	21 505 232,00	788 183,00		
B	0,00	0,00	-52 976,00	402 467,00	-334 528,00	11 048,00	-345 576,00	-55 350,00	-898 834,00	-290 226,00		
C	0,00	0,00	58 359 878,00	11 037 512,00	14 808 104,00	1 831 024,00	12 977 080,00	5 911 937,00	22 404 066,00	1 078 409,00		
A	3 245 997,00	3 245 997,00	66 648 185,00	9 909 220,00	7 191 202,00	1 574 394,00	5 616 808,00	0,00	1 874 301,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 245 997,00	3 245 997,00	66 648 185,00	9 909 220,00	7 191 202,00	1 574 394,00	5 616 808,00	0,00	1 874 301,00	0,00		
A	3 000 000,00	3 000 000,00	57 862 243,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	57 862 243,00	10 107 405,00	2 125 200,00	605 200,00	1 520 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00		
A	3 000 000,00	3 000 000,00	59 019 488,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	59 019 488,00	10 309 554,00	1 780 000,00	310 000,00	1 470 000,00	0,00	6 530 000,00	0,00		
A	3 000 000,00	3 000 000,00	60 199 878,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	3 000 000,00	60 199 878,00	10 515 746,00	1 760 000,00	310 000,00	1 450 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00		

2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	61 403 876,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	61 403 876,00	10 726 061,00	1 710 000,00	310 000,00	1 400 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
	A	3 000 000,00	3 000 000,00	62 631 954,00	10 940 583,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00
2025	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	62 631 954,00	10 940 583,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	63 884 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	63 884 594,00	11 159 395,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	6 680 000,00	0,00
	A	3 000 000,00	3 000 000,00	65 162 286,00	11 382 583,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00
2027	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	65 162 286,00	11 382 583,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	66 465 532,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	66 465 532,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00
	A	0,00	0,00	67 794 843,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	6 770 000,00	0,00
2029	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	67 794 843,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	6 770 000,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	69 150 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 150 740,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
	A	0,00	0,00	70 533 755,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00
2031	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	70 533 755,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	71 944 431,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	71 944 431,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 940 000,00	0,00

10) Przerobienie masywał bukowe, imo 13 szarych, dożyłki i wykup posiewów woskowców, wyjazd do szarych do wiadomości, przydział Trzeźwość.

11) W budżet wydziału się koszty wzbudzenia w ramach zaciąg pożyczki i wykup posiewów woskowców, wyjazd do szarych do wiadomości, przydział Trzeźwość do 75011 0073023.

12) W budżet wydziału się koszty wzbudzenia w ramach zaciąg pożyczki i wykup posiewów woskowców, wyjazd do szarych do wiadomości, przydział Trzeźwość do 75011 0073023.

13) W budżet wydziału się koszty wzbudzenia w ramach zaciąg pożyczki i wykup posiewów woskowców, wyjazd do szarych do wiadomości, przydział Trzeźwość do 75011 0073023.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	186 682,00	186 682,00	186 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09
Plan 3 kw. 2018	1 257 965,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 288,60	1 105 288,60	93 670,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03
A	1 439 321,00	1 371 449,00	1 297 848,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 626 280,00	1 371 449,00	1 371 449,00	1 297 848,00
B	11 048,00	11 048,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00
C	1 428 273,00	1 360 401,00	1 286 800,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 615 232,00	1 360 401,00	1 360 401,00	1 286 800,00
A	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00
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
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
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

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami		Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, w tym: 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	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	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	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	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
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
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 285 834,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 301 843,00	2 301 843,00	2 301 843,00	2 301 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-290 226,00	0,00	0,00	-290 226,00	-290 226,00	-290 226,00	-290 226,00	0,00	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	2 592 069,00	2 592 069,00	2 592 069,00	2 592 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 581,00	0,00	0,00	979 825,00	979 825,00	979 825,00	979 825,00	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
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
C	747 581,00	0,00	0,00	979 825,00	979 825,00	979 825,00	979 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	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
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
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

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części (50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wydatków na pokrycie kosztów ogólnego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 809 093,60	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	0,00	0,00	246 911,02	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	144 553,00	0,00	0,00	0,00	98 717,16	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	108 009,00	0,00	0,00	0,00	36 544,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	31 229,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	50 867,00	0,00	0,00	0,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	898 225,64	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	30 269,00	0,00	0,00	0,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	690 942,80	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	483 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	276 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	369,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagających spłaty w poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
W tym:							
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	-29 474,30
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 779 177,71	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00

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

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)				56 540 645,00	14 473 576,00	7 191 202,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 189 386,00	1 842 072,00	1 574 394,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 351 259,00	12 631 504,00	5 616 808,00	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:				6 496 390,00	3 975 348,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 750 363,00	1 234 735,00	1 009 975,00	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	2020	293 068,00	64 813,00	125 254,00	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:				50 044 255,00	10 498 228,00	6 181 227,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 439 023,00	607 337,00	564 419,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 605 232,00	9 890 891,00	5 616 808,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Dotransowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2020	346 892,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach (P) - Przygotowanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla usprawnienia funkcjonowania dotychczasowych instalacji	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	38 860 642,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 330,00
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	33 828 312,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 323,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 710,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 067,00
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	33 875 319,00
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	2 787 620,00
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	31 087 699,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00