

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/32/184/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 maja 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4					
Wykonanie 2015	90 853 328,59	87 059 700,76	512 782,49	3 480 218,00	0,00	39 994 017,00	15 811 167,02	3 793 627,83	0,00	3 769 813,00							
Wykonanie 2016	97 992 748,10	95 649 875,92	1 110 319,78	3 781 757,07	0,00	40 452 555,00	14 830 936,30	2 342 872,18	1 249,00	2 329 739,00							
Plan 3 kw. 2017	100 093 016,00	88 453 443,00	957 204,00	3 717 128,00	0,00	39 650 266,00	15 149 667,00	11 639 573,00	0,00	11 639 573,00							
Wykonanie 2017	95 594 688,56	89 582 031,90	730 542,00	3 466 350,92	0,00	39 731 983,00	15 530 009,79	6 012 656,66	6 747,97	6 005 908,69							
2018	105 948 466,00	89 975 509,00	773 750,00	3 695 170,00	0,00	40 005 983,00	15 153 883,00	15 972 957,00	0,00	15 972 957,00							
2019	99 720 223,00	96 670 223,00	908 622,00	3 648 975,00	0,00	43 214 669,00	15 173 708,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00							
2020	98 384 494,00	98 384 494,00	920 696,00	3 695 975,00	0,00	45 241 296,00	15 260 345,00	0,00	0,00	0,00							
2021	100 718 309,00	100 718 309,00	932 849,00	3 705 820,00	0,00	46 146 122,00	15 410 140,00	0,00	0,00	0,00							
2022	103 659 338,00	103 659 338,00	962 700,00	3 715 450,00	0,00	47 069 044,00	15 280 634,00	0,00	0,00	0,00							
2023	106 771 822,00	106 771 822,00	993 506,00	3 728 623,00	0,00	48 010 425,00	15 433 440,00	0,00	0,00	0,00							
2024	109 977 681,00	109 977 681,00	1 016 357,00	3 840 688,00	0,00	48 970 633,00	15 587 775,00	0,00	0,00	0,00							
2025	113 279 715,00	113 279 715,00	1 039 734,00	3 955 908,00	0,00	49 950 045,00	15 743 652,00	0,00	0,00	0,00							
2026	110 245 542,00	110 245 542,00	1 089 641,00	4 074 585,00	0,00	51 448 546,00	15 901 088,00	0,00	0,00	0,00							
2027	113 474 908,00	113 474 908,00	1 141 944,00	4 196 823,00	0,00	52 982 002,00	16 060 099,00	0,00	0,00	0,00							
2028	116 799 723,00	116 799 723,00	1 196 757,00	4 322 728,00	0,00	54 581 762,00	16 220 700,00	0,00	0,00	0,00							

Lp	z tego:									
	2	w tym:								
		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
Wykonanie 2015	93 661 072,00	84 789 031,87	0,00	0,00	0,00	875 277,76	875 277,76	0,00	147 530,00	8 862 040,13
Wykonanie 2016	90 547 010,36	85 009 182,96	0,00	0,00	0,00	887 404,94	887 404,94	0,00	145 000,00	5 537 827,40
Plan 3 kw. 2017	101 827 151,00	83 923 642,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	130 000,00	17 903 509,00
Wykonanie 2017	95 978 894,01	83 572 667,03	0,00	0,00	0,00	795 719,24	795 719,24	0,00	130 000,00	12 406 226,98
2018	116 209 839,00	85 923 981,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	115 000,00	30 285 868,00
2019	95 972 240,00	88 393 560,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	100 000,00	7 578 680,00
2020	94 584 494,00	91 809 951,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	90 000,00	2 774 543,00
2021	96 812 852,00	94 737 529,00	0,00	0,00	0,00	970 964,00	970 964,00	0,00	90 000,00	2 075 323,00
2022	99 869 336,00	97 566 135,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	2 303 203,00
2023	102 981 822,00	100 459 823,00	0,00	0,00	0,00	732 100,00	732 100,00	0,00	0,00	2 521 999,00
2024	106 187 681,00	101 440 322,00	0,00	0,00	0,00	615 400,00	615 400,00	0,00	0,00	4 747 359,00
2025	109 489 715,00	104 510 235,00	0,00	0,00	0,00	496 700,00	496 700,00	0,00	0,00	4 979 480,00
2026	107 275 542,00	106 275 542,00	0,00	0,00	0,00	331 650,00	331 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	110 504 908,00	108 504 908,00	0,00	0,00	0,00	201 650,00	201 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	113 438 325,00	112 438 325,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	116 303 580,00	115 303 580,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

4) Wyszczególnienie w tabeli stanowi podsumowanie danych z tabeli 1-3.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:						w tym:		
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
		Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 277 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zabiegami budżetu X	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 2015	-2 797 743,41	5 457 779,00	0,00	0,00	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 797 743,41	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 445 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 734 135,00	5 034 135,00	0,00	0,00	5 034 135,00	1 734 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-384 205,45	5 034 135,00	0,00	0,00	5 034 135,00	1 734 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 261 373,00	13 973 373,00	0,00	0,00	383 466,00	0,00	13 589 907,00	10 261 373,00	0,00	0,00
2019	3 747 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W przypadku wykazywania wyczerpania limitu po zobowiązaniach z tytułu przywrócenia majątku oraz szkody podległej ustaleniu z tytułu zobowiązań

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty i kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	Inna kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wydatków z tytułu solidaryczności w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		7			
				kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wydatków	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					5.1.1.3	8.1	8.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 224 257,00	0,00	35 469 467,00	0,00	2 270 668,89	2 766 447,89				
Wykonanie 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	1 396 308,00	0,00	32 519 467,00	0,00	10 640 692,96	10 640 692,96				
Plan 3 kw. 2017	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	29 219 467,00	0,00	4 529 801,00	9 563 936,00				
Wykonanie 2017	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	29 219 467,00	0,00	6 009 364,87	11 043 499,87				
2018	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	250 000,00	0,00	39 097 374,00	0,00	4 051 528,00	4 434 984,00				
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	0,00	167 010,00	0,00	35 349 391,00	0,00	8 276 663,00	8 276 663,00				
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	31 549 391,00	0,00	6 574 543,00	6 574 543,00				
2021	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	27 643 934,00	0,00	5 980 780,00	5 980 780,00				
2022	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	23 853 934,00	0,00	6 093 203,00	6 093 203,00				
2023	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	20 063 934,00	0,00	6 311 999,00	6 311 999,00				
2024	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	16 273 934,00	0,00	8 537 359,00	8 537 359,00				
2025	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	12 483 934,00	0,00	8 769 480,00	8 769 480,00				
2026	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	9 513 934,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00				
2027	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	6 543 934,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00				
2028	3 361 398,00	3 361 398,00	0,00	0,00	0,00	3 182 536,00	0,00	4 361 398,00	4 361 398,00				
2029	3 182 536,00	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 536,00	4 182 536,00				

5) Wzrost wartości dodanej w przeliczeniu na mieszkańca w 2019 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2020 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2021 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2022 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2023 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2024 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2025 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2026 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2027 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2028 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 2029 r. o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym w tym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków powiatu, których na podstawie art. 246 ustawy z dn. 01.01.2001 r.
Wykonanie 2015	3,83%	0,00	8,4	9,5	9,6	9,8,1	9,7	9,7,1	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,92%	0,00	2,34%	2,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,17%	0,00	3,74%	4,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,28%	0,00	3,83%	6,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	4,35%	0,00	4,01%	3,82%	5,96%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,04%	0,00	4,77%	8,30%	6,40%	6,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,02%	0,00	4,42%	6,68%	5,55%	6,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,84%	0,00	4,75%	5,94%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,48%	0,00	4,48%	5,88%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,24%	0,00	4,24%	5,91%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,01%	0,00	4,01%	7,76%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,78%	0,00	3,78%	7,74%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,99%	0,00	2,99%	3,60%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,80%	0,00	2,80%	3,50%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,99%	0,00	2,99%	3,73%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,72%	0,00	2,72%	3,50%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przychodów 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	
							11.3.1	11.3.2				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samostanowienia (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe (12)	Nowe wydatki finansujące (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	2 600 000,00	56 109 182,58	8 425 131,08	3 950 987,25	3 309 541,52	641 445,73	603 561,00	8 220 684,44	37 794,73		
Wykonanie 2016	0,00	2 950 000,00	58 389 246,69	9 249 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 824,40	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	54 849 509,00	9 191 524,00	6 092 385,00	970 413,00	5 121 972,00	0,00	17 841 537,00	61 972,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 615 461,84	8 955 500,49	622 498,78	515 356,77	107 142,01	0,00	12 364 507,25	41 719,73		
2018	0,00	0,00	56 744 958,00	9 389 338,00	23 841 556,00	2 183 205,00	21 658 351,00	13 214 340,00	16 850 247,00	221 271,00		
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	55 399 118,00	9 355 814,00	4 131 712,00	803 390,00	3 328 322,00	3 327 260,00	4 250 358,00	1 062,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	56 963 109,00	9 605 020,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	2 774 543,00	0,00		
2021	3 905 457,00	3 905 457,00	57 532 740,00	9 701 070,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	2 075 323,00	0,00		
2022	3 790 000,00	3 790 000,00	58 108 068,00	9 798 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 203,00	0,00		
2023	3 790 000,00	3 790 000,00	58 689 149,00	9 896 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00	0,00		
2024	3 790 000,00	3 790 000,00	59 276 040,00	9 995 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 359,00	0,00		
2025	3 790 000,00	3 790 000,00	59 868 800,00	10 094 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 480,00	0,00		
2026	2 970 000,00	2 970 000,00	60 467 488,00	10 195 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	2 970 000,00	2 970 000,00	61 072 163,00	10 297 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	3 361 398,00	3 361 398,00	61 377 524,00	10 349 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	3 182 536,00	3 182 536,00	61 684 411,00	10 401 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

- 10) Rozmowa z rodzicami i nauczycielami, forma nieformalna, bez wyznaczonego czasu, w celu ustalenia potrzeb i oczekiwań rodziców i nauczycieli, w tym celu wykorzystuje się formularz „Wzrost i rozwój dziecka” (zob. załącznik nr 1).
- 11) Wzrost i rozwój dziecka – forma nieformalna, bez wyznaczonego czasu, w celu ustalenia potrzeb i oczekiwań rodziców i nauczycieli, w tym celu wykorzystuje się formularz „Wzrost i rozwój dziecka” (zob. załącznik nr 1).
- 12) Wzrost i rozwój dziecka – forma nieformalna, bez wyznaczonego czasu, w celu ustalenia potrzeb i oczekiwań rodziców i nauczycieli, w tym celu wykorzystuje się formularz „Wzrost i rozwój dziecka” (zob. załącznik nr 1).
- 13) Wzrost i rozwój dziecka – forma nieformalna, bez wyznaczonego czasu, w celu ustalenia potrzeb i oczekiwań rodziców i nauczycieli, w tym celu wykorzystuje się formularz „Wzrost i rozwój dziecka” (zob. załącznik nr 1).

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	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	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2015	2 441 767,99	2 231 208,72	2 231 208,72	12.1.1.1	603 561,00	601 561,00	601 561,00	601 561,00	3 309 541,52	2 866 898,40	12.3.2	2 866 898,40	2 866 898,40	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 357 588,00	1 239 385,00	1 239 385,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 463 944,00	1 239 385,00		1 463 944,00	1 239 385,00	
Wykonanie 2017	1 285 922,91	1 225 720,34	1 225 720,34		0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 794,70	842 254,54		1 008 794,70	842 254,54	
2018	1 546 233,00	1 282 092,00	1 282 092,00		7 847 997,00	7 847 997,00	7 847 997,00	7 847 997,00	2 007 081,00	1 282 092,00		2 007 081,00	1 282 092,00	
2019	524 250,00	467 585,00	467 585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	584 990,00	467 585,00		584 990,00	467 585,00	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Źródło: Raport o stanie województwa łódzkiego za rok 2019, załącznik nr 1, tabela 1.11.1. Wydatki z budżetu województwa łódzkiego w ramach planu finansowania zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające 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 bez względu na finansowania tymi środkami	w tym:	Wydania na wdrożenie kosztów w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
	Wydatki majątkowe na programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	641 445,73	601 561,00	601 561,00	482 527,85	482 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 121 972,00	5 000 000,00	5 121 972,00	285 079,00	285 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	107 142,01	0,00	107 142,01	273 682,17	273 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 213 418,00	7 847 997,00	15 213 418,00	7 696 944,00	7 696 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 062,00	0,00	1 062,00	61 802,00	61 802,00	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Plan programowy realizowany w ramach wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowany w ramach wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowany w ramach wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowany w ramach wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		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
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1 Spłaty i raty kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.4., wyłączone z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	14.2 Ilość długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki z budżetu (z uwzględnieniem dotacji) X	w tym:				14.3.3 wydatki z tytułu wydatków na pokrycie i zwrotu X	14.4 Wydatki operacji finansowych wpływających na koniec długu (m.in. umorzenia, roczne kursowe) X	
				14.3.1 spłata z obrotów z tytułu wydatków z innych niż w poz. 14.3.2 X	14.3.2 związane z umorzeniem tytułów dłużnych wliczanych do celowego długu publicznego X	14.3.3 z tytułu wydatków na pokrycie i zwrotu X	14.3.4 inne X			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 642 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1. Informacja o realizacji wydziału sfinansowana została w 2019 roku z budżetu Państwa, w szczególności z budżetu Ministerstwa Edukacji i Sportu, w ramach projektu "Wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej i średniej". Wydział został utworzony w ramach projektu "Wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej i średniej".

2. Wydział został utworzony w ramach projektu "Wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej i średniej". Wydział został utworzony w ramach projektu "Wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej i średniej".

10) Wydział został utworzony w ramach projektu "Wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej i średniej". Wydział został utworzony w ramach projektu "Wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej i średniej".

11) Wydział został utworzony w ramach projektu "Wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej i średniej". Wydział został utworzony w ramach projektu "Wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej i średniej".