

**UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 19 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 2017 r, poz. 2077 z zmianami /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaaryczna 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 19 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 :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 827.395 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.630.330 złotych, w tym z tytułu : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 152.221 złotych, opłat o kwotę 103.749 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 809.096 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 323.029 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 802.935 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 415.750 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 393.263 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 827.395 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.177.089 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 349.694 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 284.089 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 423.623 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.118 złotych, z tego bieżące o kwotę 5.118 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 349.694 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 133.600 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 133.600 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 133.600 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 161.000 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 133.600 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 133.600 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 27.400 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 27.400 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 27.400 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 27.400 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2032

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu o kwotę 6.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. " ERASMUS+ - PORTUGALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce o kwotę 17.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych o kwotę 6.148 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 200 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 66 złotych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
A	126 754 500,00	103 418 895,00	23 648 156,00	1 015 705,00	3 801 703,00	0,00	43 116 531,00	14 381 146,00	23 335 605,00	118 200,00	23 182 327,00			
B	827 395,00	1 630 330,00	0,00	152 221,00	103 749,00	0,00	809 096,00	323 029,00	-802 935,00	-415 750,00	-393 263,00			
C	125 927 105,00	101 788 565,00	23 648 156,00	863 484,00	3 697 954,00	0,00	42 307 435,00	14 058 117,00	24 138 540,00	533 950,00	23 575 590,00			
A	113 540 168,00	106 957 755,00	24 843 675,00	1 000 000,00	3 569 954,00	0,00	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	0,00			
C	113 540 168,00	106 957 755,00	24 843 675,00	1 000 000,00	3 569 954,00	0,00	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	0,00	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	0,00			
C	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	3 569 954,00	0,00	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	144 518 589,00	138 518 589,00	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	144 518 589,00	138 518 589,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przebieg 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	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		5 048 481,92	2 434 358,71	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C		-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	na pokrycie deficytu budżetu x
A		3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C		3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
C		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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

Wszystkie dane w tabeli są w zł i nie zawierają podatku VAT. Wyniki finansowe są szacunkowe i nie gwarantujemy ich realizacji.

Lp	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				
Wyszególnienie	Rozchody budżetu X	Sprawy kapitałowe i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	kwota kwota przy budżetowych daty rok kwoty ustawowych wyłączeń i limitu politycznych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota kwota przy budżetowych daty rok kwoty ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota kwota przy budżetowych daty rok kwoty ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota kwota przy budżetowych daty rok kwoty ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy 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, srogowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	35 769 992,20	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	9 507 402,22	
Plan 3 kw. 2018	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	31 587 969,71	1 809 093,60	7 099 839,00	9 840 197,00	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 767 272,89	10 632 304,47	13 313 574,20	
2019	A	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	10 953 971,00	15 300 601,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 241,00	453 241,00	
	C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	10 500 730,00	14 847 360,00	
2020	A	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 968 292,00	6 968 292,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 968 292,00	6 968 292,00	
2021	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	7 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	7 000 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik dotychczasowej kwoty spłaty zobowiązań o kłopot w art. 243 ust. 1 ustawy, do dotychczasowej kwoty, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu	Wskaźnik dotychczasowej kwoty spłaty zobowiązań o kłopot w art. 243 ust. 1 ustawy, do dotychczasowej kwoty, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu	Wskaźnik dotychczasowej kwoty spłaty zobowiązań o kłopot w art. 243 ust. 1 ustawy, do dotychczasowej kwoty, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu	Wskaźnik dotychczasowej kwoty spłaty zobowiązań o kłopot w art. 243 ust. 1 ustawy, do dotychczasowej kwoty, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu	Wskaźnik dotychczasowej kwoty spłaty zobowiązań o kłopot w art. 243 ust. 1 ustawy, do dotychczasowej kwoty, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu	Wskaźnik dotychczasowej kwoty spłaty zobowiązań o kłopot w art. 243 ust. 1 ustawy, do dotychczasowej kwoty, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu	Wskaźnik dotychczasowej kwoty spłaty zobowiązań o kłopot w art. 243 ust. 1 ustawy, do dotychczasowej kwoty, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu	Wskaźnik dotychczasowej kwoty spłaty zobowiązań o kłopot w art. 243 ust. 1 ustawy, do dotychczasowej kwoty, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu	Wskaźnik dotychczasowej kwoty spłaty zobowiązań o kłopot w art. 243 ust. 1 ustawy, do dotychczasowej kwoty, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przy planowaniu i bez uwzględnienia uwolnionych wydatków przy planowaniu
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	
A	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,74%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,76%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	
A	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,23%	9,21%	10,24%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK	
C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,23%	9,22%	10,24%	TAK	TAK	
A	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,87%	8,10%	9,12%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE	
C	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,87%	8,10%	9,13%	TAK	TAK	
A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,76%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,76%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
A	3,99%	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%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,64%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	

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

Wszystkie dane w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych i nie należy ich sumować. Wyniki w tabeli są zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:			z tego:			z tego:		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	58 359 878,00	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	
B	0,00	0,00	284 089,00	423 623,00	5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	-349 694,00	0,00	
C	0,00	0,00	58 075 789,00	10 613 889,00	14 802 986,00	1 825 906,00	12 977 080,00	5 911 937,00	22 753 760,00	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	

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:		
	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp	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
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	1 428 273,00	1 360 401,00	1 286 800,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 615 232,00	1 360 401,00	1 286 800,00
B	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	133 600,00	133 600,00
C	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
A	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	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
C	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	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
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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
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
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
Plan 3 kw. 2018	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 850 898,00	770 898,00	2 850 898,00	770 898,00	0,00	0,00	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
A	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 592 069,00	1 182 924,00	2 592 069,00	1 182 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 564 669,00	1 155 524,00	2 564 669,00	1 155 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	747 581,00	0,00	0,00	979 825,00	522 244,00	979 825,00	522 244,00	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	747 581,00	0,00	0,00	979 825,00	522 244,00	979 825,00	522 244,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

13. Poniżej przedstawiono dane dotyczące wydatków na realizację projektu, których wysokość w 2024 roku została określona w budżecie państwa na rok 2024. Wydatki te zostały określone w budżecie państwa na rok 2024. Wydatki te zostały określone w budżecie państwa na rok 2024.

2024	A	0,00	0,00	483 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	483 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	276 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	276 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego spłonięciem spłata dokonają się z wydatków budżetu X	Wydatki z budżetu z tytułu zmniejszającego dług X	Spłata zobowiązań wynikających z poprzednich lat innych niż w poz. 14.3.3 X	Związane z umowami zaciągniętymi do tytułów dłużnych włączonych do planowanego długu publicznego X	Wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Wynik operacji finansowych w przyszłości na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) X
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	-29 474,30
Plan 3 kw. 2018		0,00	1 779 177,71	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	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)				56 875 173,00	14 806 104,00	7 191 202,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 178 338,00	1 831 024,00	1 574 394,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 696 835,00	12 977 080,00	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:				6 485 342,00	3 964 300,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 739 315,00	1 223 687,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Praca owocem aktywizacji 2019 - 2020 " przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2019	2020	231 450,00	78 801,00	152 649,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - PORTUGALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, z ograniczonymi wydatkami na wydatki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2019	2020	663 699,00	47 257,00	616 442,00	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:				50 389 831,00	10 843 804,00	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
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 315 275,00	65 852,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 611 768,00	179 064,00	173 664,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 645 811,00	144 021,00	144 555,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 950 808,00	10 236 467,00	5 616 808,00	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	39 195 170,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 282,00
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	34 173 888,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 275,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 662,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 450,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 699,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 40 613,00
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	34 220 895,00
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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 852,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 392,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 576,00
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	31 433 275,00