

**UCHWAŁA Nr    /    /2019  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 30 lipca 2019 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2019 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami /,

ustala się co następuje :

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

do załącznika Nr 1

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 404.413 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 404.413 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 147.701 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 404.413 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 393.343 złotych, w tym z tytułu : poręczeń o kwotę 129.366 złotych, wydatków na obsługę długu o kwotę 66.357 złotych oraz z tytułu odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 66.357 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 11.070 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 103.601 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 84.801 złotych, z tego bieżące o kwotę 84.801 złotych,
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.070 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 73.601 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 73.601 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 84.801 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 73.601 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 11.200 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 11.200 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 278.022 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 278.022 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 278.022 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 278.022 złotych, w tym z tytułu : poręczeń o kwotę 219.848 złotych, wydatków na obsługę długu o kwotę 58.175 złotych oraz z tytułu odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 58.175 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 152.649 złotych, z tego bieżące o kwotę 152.649 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 152.649 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 135.249 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 17.400 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 17.400 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 248.924 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 248.924 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 248.924 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 248.924 złotych, w tym z tytułu : poręczeń o kwotę 197.635 złotych, wydatków na obsługę długu o kwotę 51.289 złotych oraz z tytułu odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 51.289 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 242.824 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 242.824 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 242.824 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 242.824 złotych, w tym z tytułu : poręczeń o kwotę 197.635 złotych, wydatków na obsługę długu o kwotę 45.189 złotych oraz z tytułu odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 45.189 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 31.393 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 31.393 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 31.393 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 31.393 złotych, w tym z tytułu : poręczeń o kwotę 30.968 złotych, wydatków na obsługę długu o kwotę 425 złotych oraz z tytułu odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 425 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 30 lipca 2019 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata  
2019 – 2027**

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu przy udziale środków unijnych z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 237.450 złotych, w tym :
  - w 2019 r – 84.801 złotych,
  - w 2020 r – 152.649 złotych.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe: x	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	116 462 097,00	96 671 141,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	41 531 081,00	13 228 522,00	19 790 956,00	523 950,00	19 267 006,00	
B	404 413,00	404 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 701,00	0,00	0,00	0,00	
C	116 057 684,00	96 266 728,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	41 531 081,00	13 080 821,00	19 790 956,00	523 950,00	19 267 006,00	
A	108 838 842,00	104 838 842,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	0,00	39 068 610,00	14 329 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
B	278 022,00	278 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	108 560 820,00	104 560 820,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	0,00	39 068 610,00	14 329 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
A	110 980 961,00	106 980 961,00	23 014 132,00	771 750,00	3 569 954,00	0,00	38 384 910,00	14 429 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
B	248 924,00	248 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	110 732 037,00	106 732 037,00	23 014 132,00	771 750,00	3 569 954,00	0,00	38 384 910,00	14 429 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

2022	A	113 189 502,00	109 189 502,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	242 824,00	242 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	112 946 678,00	108 946 678,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	115 237 005,00	111 237 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	31 393,00	31 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	115 205 612,00	111 205 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	117 509 725,00	113 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	117 509 725,00	113 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	119 859 920,00	115 859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	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	119 859 920,00	115 859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	122 257 119,00	118 257 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	122 257 119,00	118 257 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	124 702 262,00	120 702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 702 262,00	120 702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Wzrost wartości środków finansowych w 2027 r. wynika z dodatkowych wydatków na realizację projektu w ramach budżetu państwa w 2027 r. Wzrost wartości środków finansowych w 2027 r. wynika z dodatkowych wydatków na realizację projektu w ramach budżetu państwa w 2027 r.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
				2.1.1.1	2.1.1.2					
<p>Wyszególnienie Wydatki ogółem x Wydatki majątkowe x</p> <p>Wydatki bezopłatne x</p> <p>z tytułu poręczeń i gwarancji x</p> <p>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółyzobowiązani o którym mowa w art. 243 ustawy x</p> <p>na celez projektowych zobowiązań samorządowego budżetu z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd w ramach: o działalności gospodarczej, w tym: wydatki w postaci: na świadczenia usług z budżetu samorządu</p> <p>wydatki na obsługę długu x</p> <p>odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x</p> <p>w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy w zakresie zobowiązań o wyłączeniu z limitu spółyzobowiązani o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań programowych, projektów lub zadań i wydatków na funkcjonowanie i działalność zobowiązani na wydatki majątkowe x</p>										
Wykonanie 2016	87 188 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	0,00	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	0,00	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
2019	A	116 919 917,00	1 079 366,00	0,00	0,00	X	1 301 357,00	0,00	0,00	28 684 772,00
	B	404 413,00	393 343,00	129 366,00	0,00	X	66 357,00	0,00	0,00	11 070,00
	C	116 515 504,00	87 841 802,00	950 000,00	0,00	X	1 235 000,00	0,00	0,00	28 673 702,00
2020	A	105 592 845,00	97 592 845,00	1 169 847,00	0,00	X	1 155 631,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	278 022,00	278 022,00	219 847,00	0,00	X	58 175,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 314 823,00	97 314 823,00	950 000,00	0,00	X	1 097 456,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2021	A	107 980 961,00	99 980 961,00	1 197 635,00	0,00	X	938 060,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	248 924,00	248 924,00	197 635,00	0,00	X	51 289,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 732 037,00	99 732 037,00	1 000 000,00	0,00	X	886 771,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	A	110 189 502,00	102 189 502,00	1 197 635,00	0,00	X	717 276,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	242 824,00	242 824,00	197 635,00	0,00	X	45 189,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 946 678,00	101 946 678,00	1 000 000,00	0,00	X	672 087,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	A	112 237 005,00	104 237 005,00	1 030 968,00	0,00	X	518 827,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	31 393,00	31 393,00	30 968,00	0,00	X	425,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 205 612,00	104 205 612,00	1 000 000,00	0,00	X	518 402,00	0,00	0,00	8 000 000,00

2024	A	114 509 725,00	106 509 725,00	1 000 000,00	0,00	X	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 509 725,00	106 509 725,00	1 000 000,00	0,00	X	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	A	116 859 920,00	108 859 920,00	1 000 000,00	0,00	X	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 859 920,00	108 859 920,00	1 000 000,00	0,00	X	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2026	A	119 257 119,00	111 257 119,00	1 000 000,00	0,00	X	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 257 119,00	111 257 119,00	1 000 000,00	0,00	X	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2027	A	121 702 262,00	113 702 262,00	0,00	0,00	X	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 702 262,00	113 702 262,00	0,00	0,00	X	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	8 000 000,00

\* 14 000 000,00 zł - kwota przeznaczona na realizację projektu



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	4.1	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zagranicą (pauza 5) X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	
																	4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		4 101 463,22	1 471 041,71	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 701 862,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		5 048 491,92	2 434 358,71	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-457 820,00	3 509 880,00	0,00	0,00	3 509 880,00	0,00	0,00	457 820,00	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
	C	-457 820,00	3 509 880,00	0,00	0,00	3 509 880,00	0,00	0,00	457 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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
	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
2022	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
	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
	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
2023	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
	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
	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

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wszystkie dane w tabeli są w zł i dotyczą kosztów całkowitych, w tym kosztów jednostkowych, kosztów stałych i kosztów zmiennych.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	35 769 982,20	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	7 089 839,00	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	
A	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	8 435 996,00	11 945 876,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	
C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	8 424 926,00	11 934 806,00	
A	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	7 245 997,00	7 245 997,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	7 245 997,00	7 245 997,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	7 000 000,00	

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

0) Wzrost wartości w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w ramach projektu w tym w ramach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
 1) Skorygowane o wartość odroczonego świadczenia w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w ramach projektu w tym w ramach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
 2) Pomniejszenie wartości w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w ramach projektu w tym w ramach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

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 do realizacji budżetu Analityczny spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach. Bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych oraz odroczonej terminowości bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik do realizacji budżetu Analityczny spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach. Bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych oraz odroczonej terminowości bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania z zakresu zadań publicznych dla samorządów terytorialnych z art. 244 ustawy o dochodach	Wskaźnik do realizacji budżetu Analityczny spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach. Bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych oraz odroczonej terminowości bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik do realizacji budżetu Analityczny spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach. Bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych oraz odroczonej terminowości bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik do realizacji budżetu Analityczny spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach. Bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych oraz odroczonej terminowości bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik do realizacji budżetu Analityczny spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach. Bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych oraz odroczonej terminowości bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik do realizacji budżetu Analityczny spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach. Bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych oraz odroczonej terminowości bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik do realizacji budżetu Analityczny spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach. Bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych oraz odroczonej terminowości bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik do realizacji budżetu Analityczny spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach. Bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych oraz odroczonej terminowości bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok
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	4,66%	0,00	4,66%	7,69%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	
	B	0,15%	0,00	0,15%	-0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	4,51%	0,00	4,51%	7,71%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	
2020	A	5,12%	0,00	5,12%	6,66%	8,86%	9,89%	TAK	TAK	
	B	0,24%	0,00	0,24%	-0,01%	-0,01%	0,00%	NIE	NIE	
	C	4,88%	0,00	4,88%	6,67%	8,87%	9,89%	TAK	TAK	
2021	A	4,63%	0,00	4,63%	6,31%	7,89%	8,92%	TAK	TAK	
	B	0,22%	0,00	0,22%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	C	4,41%	0,00	4,41%	6,32%	7,90%	8,93%	TAK	TAK	
2022	A	4,34%	0,00	4,34%	6,18%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
	B	0,20%	0,00	0,20%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	C	4,14%	0,00	4,14%	6,20%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2023	A	3,95%	0,00	3,95%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
	B	0,03%	0,00	0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
	C	3,92%	0,00	3,92%	6,08%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	

2024	A	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,20%	TAK	TAK
2025	A	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,08%	TAK	TAK
2026	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	TAK	TAK
2027	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	TAK	TAK

Wszystkie dane w tabeli są w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki w tabeli są w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki w tabeli są w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki inwestycyjne (13)	
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nauki budżetowej (10)	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	55 970 681,00	10 396 582,00	7 406 948,00	1 753 049,00	5 653 899,00	2 706 601,00	22 325 990,00	1 074 447,00	
B	Wydatki inwestycyjne (13)	0,00	103 601,00	0,00	84 801,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	
C	Wydatki majątkowe	0,00	55 867 080,00	10 396 582,00	7 322 147,00	1 668 248,00	5 653 899,00	2 706 601,00	22 314 920,00	1 074 447,00	
A	Wydatki inwestycyjne (13)	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 309 337,00	842 638,00	5 466 699,00	0,00	2 533 301,00	0,00	
B	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	152 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 156 688,00	689 989,00	5 466 699,00	0,00	2 533 301,00	0,00	
A	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 000 000,00	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	
B	Wydatki inwestycyjne (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	
A	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 000 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	6 780 000,00	0,00	
B	Wydatki inwestycyjne (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	6 780 000,00	0,00	
A	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 000 000,00	56 203 445,00	10 515 746,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00	
B	Wydatki inwestycyjne (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	56 203 445,00	10 515 746,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00	

2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	57 327 514,00	10 726 061,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	57 327 514,00	10 726 061,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	58 474 065,00	10 940 583,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	6 890 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	58 474 065,00	10 940 583,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	6 890 000,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	59 643 547,00	11 159 395,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	6 930 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	59 643 547,00	11 159 395,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	6 930 000,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	60 836 418,00	11 382 583,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	60 836 418,00	11 382 583,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

10) Programowe - świadczenia budżetowe, nie na cele socjalne, w tym świadczenia socjalne, świadczenia na cele socjalne, świadczenia na cele socjalne, świadczenia na cele socjalne.

11) Programowe - świadczenia socjalne w ramach budżetu państwa, w tym świadczenia socjalne, świadczenia na cele socjalne, świadczenia na cele socjalne, świadczenia na cele socjalne.

12) W skład wydatków na socjal wchodzi wydatek 750. W skład wydatków na socjal wchodzi wydatek 750. W skład wydatków na socjal wchodzi wydatek 750.

13) W skład wydatków na socjal wchodzi wydatek 750. W skład wydatków na socjal wchodzi wydatek 750. W skład wydatków na socjal wchodzi wydatek 750.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	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	12.2.1	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	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09
Plan 3 kw. 2018	1 257 965,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	1 105 268,60	93 670,00	84 000,00	84 000,00	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03
A	1 239 868,00	1 173 164,00	1 099 563,00	1 251 151,00	1 248 254,00	1 248 254,00	1 388 375,00	1 173 164,00	1 173 164,00	1 099 563,00
B	73 601,00	73 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 801,00	73 601,00	0,00	0,00
C	1 166 267,00	1 099 563,00	1 099 563,00	1 251 151,00	1 248 254,00	1 248 254,00	1 303 574,00	1 099 563,00	1 099 563,00	1 099 563,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 438,00	192 899,00	192 899,00	57 650,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 649,00	135 249,00	135 249,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	57 650,00	0,00
A	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
C	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

(4) Wzrostki 1.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1. 12.1.1.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 850 898,00	770 898,00	2 850 898,00	770 898,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	71 150,95	324 298,29	324 298,29	324 298,29	324 298,29	0,00	0,00
2019	A	3 528 036,00	1 248 254,00	2 494 993,00	1 104 472,00	2 494 993,00	1 104 472,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 528 036,00	1 248 254,00	1 248 254,00	2 483 793,00	1 104 472,00	2 483 793,00	1 104 472,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	24 539,00	24 539,00	7 139,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) Przyjęcie: projekt budżetu na rok 2024 i 2025 w ramach 50% budżetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, z 2024 r. i 2025 r. w ramach 50% budżetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 809 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 767 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	246 911,02	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapagniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonasz się z wydatków budżetu X	Wydatki z mniejszającego dług X	spłata zobowiązań wynagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zakazanymi do wykonania w liczących do parastatowego długu publicznego X	wydatki z tytułu wynagających pożyczek i gwarancji X	Wynik operacji netasowych wyjąwszy na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
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	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2020	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	A	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
	C	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2021	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	A	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
	C	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2022	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	A	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
	C	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

1. Informacja o realizacji zadań...  
 2. Dane podstawowe...  
 3. Dane szczegółowe...  
 4. Dane uzupełniające...

5. Dane uzupełniające...  
 6. Dane uzupełniające...  
 7. Dane uzupełniające...

8. Dane uzupełniające...  
 9. Dane uzupełniające...  
 10. Dane uzupełniające...

11. Dane uzupełniające...  
 12. Dane uzupełniające...  
 13. Dane uzupełniające...

14. Dane uzupełniające...  
 15. Dane uzupełniające...  
 16. Dane uzupełniające...

17. Dane uzupełniające...  
 18. Dane uzupełniające...  
 19. Dane uzupełniające...

20. Dane uzupełniające...  
 21. Dane uzupełniające...  
 22. Dane uzupełniające...



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 599 968,00	7 405 948,00	6 309 337,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 036 323,00	1 753 049,00	842 638,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 563 645,00	5 653 899,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 201 740,00	3 885 419,00	217 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 537 637,00	1 146 830,00	217 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	237 450,00	84 801,00	152 649,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 664 103,00	2 738 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 398 228,00	3 521 529,00	6 091 899,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 498 686,00	606 219,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 899 542,00	2 915 310,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	22 332 149,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	4 211 551,00
1.b	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	18 120 598,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 857,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 268,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	237 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 589,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	18 229 292,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 847 283,00
1.3.2	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	15 382 009,00