

UCHWAŁA Nr XV/82/2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 20 września 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 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 2.042.166 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.730.177 złotych, w tym z tytułu : udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 63.484 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 690.572 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 898.766 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 311.989 złotych, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 311.989 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.547.899 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.965.426 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 582.473 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 505.733 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 505.733 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 505.733 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 505.733 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.011.478 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 42.881 złotych, z tego bieżące o kwotę 40.857 złotych oraz majątkowe o kwotę 2.024 złotych,
 - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 29.400 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 537.111 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 3.962 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 34.805 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 33.637 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 33.637 złotych,

- zmniejszeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 10.600 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.432 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 9.432 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 40.857 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 33.637 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 33.637 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 48.024 złotych, w tym zmniejszeniu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.432 złotych oraz zmniejszeniu środków wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.432 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 64.676 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 46.052 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 64.676 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 46.052 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 606.392 złotych, z tego bieżące o kwotę 606.392 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 606.392 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 493.154 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 493.154 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 113.238 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 113.238 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 113.238 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 113.238 złotych,

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. " Umiejętności, kwalifikacje i praca " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu o kwotę 10.600 złotych, (zakup wychładzarki szokowej – schładzarko – zamrażarki)
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. " Umiejętności, kwalifikacje i praca " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu o kwotę 10.600 złotych, (wydatki bieżące)
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ ERASMUS+ - PORTUGALIA ” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce w latach 2019 – 2020 z łącznymi nakładami w kwocie 636.649 złotych, w tym środki unijne w kwocie 517.359 złotych oraz środki własne powiatu w kwocie 119.290 złotych z podział na poszczególne lata w następujących kwotach :
 - w 2019 r – 30.257 złotych w tym : środki unijne – 24.205 złotych, środki własne powiatu – 6.052 złotych,
 - w 2020 r – 606.392 złotych w tym : środki unijne – 493.154 złotych, środki własne powiatu – 113.238 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica o kwotę 40.000 złotych, (środki własne powiatu)
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " o kwotę 27.376 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							w tym:													
		Dochoły bieżące x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
1																						
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	118 504 263,00	98 401 318,00	23 648 156,00	763 484,00	3 569 954,00	0,00	42 221 653,00	14 127 288,00	20 102 945,00	523 950,00	19 578 995,00											
B	2 042 166,00	1 730 177,00	0,00	63 484,00	0,00	0,00	690 572,00	898 766,00	311 989,00	0,00	311 989,00											
C	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											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
C	108 838 842,00	104 838 842,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	0,00	39 068 610,00	14 329 618,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
C	110 980 961,00	106 980 961,00	23 014 132,00	771 750,00	3 569 954,00	0,00	38 384 910,00	14 429 618,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	113 189 502,00	109 189 502,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	115 237 005,00	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
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	115 237 005,00	111 237 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	A	117 509 725,00	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
2026	C	117 509 725,00	113 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	119 859 920,00	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
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	119 859 920,00	115 859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	A	122 257 119,00	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
2029	C	122 257 119,00	118 257 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	A	124 702 262,00	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
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	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

1) Wzrost może być stałymi lub w okresie 2009 r. w którym podzielenie podzielenie woluminów, a także w warunkach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanymi „ustawą”, wysokość prognoz finansowa odgrywa rolę budżetową oraz do różnych budżetów. W sytuacji dublowania okresu prognozowania finansowego nad stosującą tabelę dla lat
 w/w tabeli pod minimalny (160%) okres prognozy, wykazany z art. 227 ustawy.
 3) W dotychczasowych latach wykazywano i opłać podanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podskoków i obrotów.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x	
		Wydanki biżujące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		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 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	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	1 205 166,01	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	
2019	A	119 467 816,00	1 079 366,00	0,00	0,00	x	1 301 357,00	1 301 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 267 245,00
	B	2 547 899,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 473,00	
	C	116 919 917,00	88 235 145,00	1 079 366,00	0,00	0,00	1 301 357,00	1 301 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 684 772,00
2020	A	105 592 845,00	97 592 845,00	1 169 847,00	0,00	x	1 155 631,00	1 155 631,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	105 592 845,00	97 592 845,00	1 169 847,00	0,00	0,00	1 155 631,00	1 155 631,00	0,00	0,00	0,00	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	938 060,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	107 980 961,00	99 980 961,00	1 197 635,00	0,00	0,00	938 060,00	938 060,00	0,00	0,00	0,00	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	717 276,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	110 189 502,00	102 189 502,00	1 197 635,00	0,00	0,00	717 276,00	717 276,00	0,00	0,00	0,00	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	518 827,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	112 237 005,00	104 237 005,00	1 030 968,00	0,00	0,00	518 827,00	518 827,00	0,00	0,00	0,00	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

4) W pozycji wykażcie nie należy dla lat budżetowych 2023-2024.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	4	4.1	z tego:						w tym:						
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem do spłaty X	w tym:		
																	4.1.1	4.2
	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	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	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	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	0,00
	A	-963 553,00	4 015 613,00	0,00	0,00	4 015 613,00	963 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-505 733,00	505 733,00	0,00	0,00	505 733,00	505 733,00	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	457 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 245 997,00	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	0,00
	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) W postaci wykazujące w szczególności kwoty przywrócić majątku oraz spełnić pozostałe zobowiązania ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2			
Rozchody budżetu X	Spląt rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 908,29	7 343 517,21	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 099 839,00	9 840 197,00	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 304,47	13 313 574,20	
A	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 747,00	12 216 360,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 249,00	270 484,00	
C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 996,00	11 945 876,00	
A	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 997,00	7 245 997,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

6) W poddanej wykaźnikowej wyliczenia wykazano z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz ustawy w/w. odgłosie przychodowym.

7) Skorygowanie o zmianie przepisów dotyczących w szczególności powołania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego
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	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,36%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,69%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,66%	8,75%	9,78%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,66%	8,86%	9,89%	TAK	TAK
A	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,31%	7,78%	8,81%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
C	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,31%	7,89%	8,92%	TAK	TAK
A	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,18%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
C	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,18%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
A	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

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

9) W pozycji wykazujące w szczególności wyliczenia wyników z art. 36 ust. 1 w z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów, budżetowej oraz wyliczenia z tytułu z omisem obrotów przychodów, identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	7 449 417,13	953 118,34	
Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,22	50 678 048,36	9 791 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 221,64	2 506 519,35	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 923 294,00	9 714 921,00	0,00	0,00	0,00	4 103 551,00	15 427 993,00	1 296 974,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	53 491 951,06	9 694 012,08	0,00	0,00	0,00	12 915,00	13 363 013,01	1 623 617,50	
A	0,00	0,00	56 982 159,00	10 408 582,00	7 449 829,00	1 793 906,00	5 655 923,00	2 736 001,00	22 863 101,00	1 078 409,00	
B	0,00	0,00	1 011 478,00	12 000,00	42 881,00	40 857,00	2 024,00	29 400,00	537 111,00	3 962,00	
C	0,00	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	
A	3 245 997,00	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 915 729,00	1 449 030,00	5 466 699,00	0,00	2 533 301,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	606 392,00	606 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 245 997,00	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	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	
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	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	6 780 000,00	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	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	6 780 000,00	0,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	56 203 445,00	10 515 746,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	6 810 000,00	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	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. Przewidziane nadwyżki budżetowe, inne niż z tytułu kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych, wynikają ocenienia w odniesieniu do wieloletnich programów finansowych (rozdział od 7503F do 7503Z).

11. W pozycji wykażcie się kwoty wydatków na honoraria i honoraria wstawiennych, w tym: Administracja publiczna w ramach budżetu państwa i w ramach budżetów samorządów terytorialnych (rozdział od 7503F do 7503Z).

12. W pozycji wykażcie się kwoty przewidziane na różnicę w zobowiązaniach budżetowych, których dotyczy budżet państwa.

13. W pozycji wykażcie się kwoty przewidziane na różnicę w zobowiązaniach budżetowych, których dotyczy budżet państwa.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	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	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	1 208 164,00	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	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
2019	A	1 274 673,00	1 206 801,00	1 133 200,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 429 232,00	1 206 801,00	1 206 801,00	1 133 200,00
	B	34 805,00	33 637,00	33 637,00	-10 600,00	-9 432,00	-9 432,00	40 857,00	33 637,00	33 637,00	33 637,00
	C	1 239 868,00	1 173 164,00	1 099 563,00	1 251 151,00	1 251 151,00	1 248 254,00	1 388 375,00	1 173 164,00	1 173 164,00	1 099 563,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 830,00	686 053,00	686 053,00	550 804,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 392,00	493 154,00	493 154,00	493 154,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 438,00	192 899,00	192 899,00	57 650,00
2021	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
2022	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
2023	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wzrostki: 0.1.1.1, 0.2.1.1, 0.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 0.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wydatki na realizację umowy z tytułu realizacji zadań z zakresu: 0.1.1.1, 0.2.1.1, 0.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 0.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu: 0.1.1.1, 0.2.1.1, 0.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 0.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu: 0.1.1.1, 0.2.1.1, 0.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 0.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu: 0.1.1.1, 0.2.1.1, 0.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 0.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1.

Lp	Wyszczególnienie		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	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	
A	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 559 669,00	1 150 524,00	2 559 669,00	1 150 524,00	0,00	0,00	
B	48 024,00	-9 432,00	-9 432,00	64 676,00	46 052,00	64 676,00	46 052,00	0,00	0,00	
C	3 528 036,00	1 248 254,00	1 248 254,00	2 494 993,00	1 104 472,00	2 494 993,00	1 104 472,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	137 777,00	120 377,00	137 777,00	120 377,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	113 238,00	113 238,00	113 238,00	113 238,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	24 539,00	7 139,00	24 539,00	7 139,00	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	
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	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznane osobie, dla której poziom finansowania ze środków publicznych wynosi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzależniony od czasu, odnośny do czasu, zgodnie z przepisami UPI (Europejskiej) dotyczący tego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3				
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 809 093,60	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 767 272,89	0,00	0,00	246 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	306 000,00	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	1 664 627,16	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	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	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	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	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	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	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00	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	721 211,80	0,00	0,00	227 880,84	0,00	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych X		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X			związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych w przyrządzonych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) 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			

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)				40 249 241,00	7 449 829,00	6 915 729,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 683 572,00	1 793 906,00	1 449 030,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 565 669,00	5 655 923,00	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 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:				5 651 013,00	3 928 300,00	823 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 184 886,00	1 187 687,00	823 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	453 243,00	377 454,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - PORTUGALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, z ograniczonej praktyki zawodowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2019	2020	636 649,00	30 257,00	606 392,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 666 127,00	2 740 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica - Poprawa warunków pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2019	2 708 546,00	2 663 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " - Poprawa jakości obsługi pacjentów w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	940 581,00	59 962,00	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	22 981 422,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	4 858 800,00
1.b	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	18 122 622,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 130,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 517,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	442 243,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	636 649,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 613,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 651,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	59 962,00
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