

**UCHWAŁA Nr     /     /2020  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 15 grudnia 2020 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2020 – 2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmianami /,

ustala się co następuje :

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

do załącznika Nr 1

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 769.557 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 686.811 złotych, w tym z tytułu : subwencji ogólnej o kwotę 188.500 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 376.316 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 121.995 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 82.746 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 82.746złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 769.557 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 681.487 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 148.038 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 88.070 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 88.070 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 19.600 złotych, z tego bieżących o kwotę 19.600 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 15 grudnia 2020 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata  
2020 – 2032**

W związku z :

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 19.600 złotych,

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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: |        |        |            |        |        |         |        |        |        | w tym:   |  |  |
|------------------|---|---------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
|                  |   | z tego: |        |        |            |        |        |         |        |        |        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |
|                  |   | 1.1     | 1.1.1  | 1.1.2  | 1.1.3      | 1.1.4  | 1.1.5  | 1.1.5.1 | 1.2    | 1.2.1  | 1.2.2  |  |  |  |
|                  |   | Docho   | docho  | docho  | z sub      | z tytu | docho  | z tytu  | Docho  | z tytu | z tytu | z tytu   |  |  |
|                  |   | dy      | dy     | dy     | wenc       | łu     | dy     | łu      | dy     | łu     | łu     | łu   |  |  |
|                  |   | 236,30  | 785,00 | 471,66 | 835,00     | 676,05 | 468,59 | 0,00    | 191,82 | 411,47 | 780,35 |  |  |  |
|                  |   | 637,20  | 634,00 | 147,45 | 935,00     | 404,36 | 516,39 | 0,00    | 811,56 | 940,54 | 871,02 |  |  |  |
|                  |   | 630,00  | 156,00 | 484,00 | 653,00     | 600,00 | 737,00 | 0,00    | 945,00 | 950,00 | 995,00 |  |  |  |
|                  |   | 918,61  | 726,00 | 953,06 | 116,531,00 | 642,81 | 065,74 | 0,00    | 950,65 | 244,67 | 771,57 |  |  |  |
|                  |   | 121,00  | 177,00 | 470,00 | 529,097,00 | 263,00 | 114,00 | 0,00    | 114,00 | 0,00   | 043,00 |  |  |  |
|                  |   | 811,00  | 0,00   | 0,00   | 500,00     | 316,00 | 995,00 | 0,00    | 746,00 | 0,00   | 746,00 |  |  |  |
|                  |   | 310,00  | 177,00 | 470,00 | 340,597,00 | 947,00 | 119,00 | 0,00    | 368,00 | 0,00   | 297,00 |  |  |  |
|                  |   | 189,00  | 909,00 | 000,00 | 013,657,00 | 861,00 | 762,00 | 0,00    | 904,00 | 500,00 | 404,00 |  |  |  |
|                  |   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
|                  |   | 0,00    | 909,00 | 000,00 | 013,657,00 | 861,00 | 762,00 | 0,00    | 904,00 | 500,00 | 404,00 |  |  |  |
|                  |   | 113,00  | 146,00 | 000,00 | 186,299,00 | 704,00 | 964,00 | 0,00    | 000,00 | 000,00 | 000,00 |  |  |  |
|                  |   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |
|                  |   | 113,00  | 146,00 | 000,00 | 186,299,00 | 704,00 | 964,00 | 0,00    | 000,00 | 000,00 | 000,00 |  |  |  |
|                  |   | 113,00  | 146,00 | 000,00 | 186,299,00 | 704,00 | 964,00 | 0,00    | 000,00 | 000,00 | 000,00 |  |  |  |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |      |              |            |              |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|
| 2023 | A | 124 346 276,00 | 119 346 276,00 | 30 066 959,00 | 1 102 500,00 | 53 188 276,00 | 16 798 704,00 | 18 189 837,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2024 | C | 124 346 276,00 | 119 346 276,00 | 30 066 959,00 | 1 102 500,00 | 53 188 276,00 | 16 798 704,00 | 18 189 837,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
|      | A | 126 833 202,00 | 121 833 202,00 | 33 082 675,00 | 1 157 625,00 | 54 209 491,00 | 16 298 704,00 | 17 084 707,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2025 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 126 833 202,00 | 121 833 202,00 | 33 082 675,00 | 1 157 625,00 | 54 209 491,00 | 16 298 704,00 | 17 084 707,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2026 | A | 129 369 867,00 | 124 369 867,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 129 369 867,00 | 124 369 867,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2027 | A | 131 957 265,00 | 128 957 265,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2028 | C | 131 957 265,00 | 128 957 265,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | A | 134 596 411,00 | 129 596 411,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | 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 | 134 596 411,00 | 129 596 411,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | A | 137 288 340,00 | 132 288 340,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2030 | C | 137 288 340,00 | 132 288 340,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | A | 140 034 107,00 | 135 034 107,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2031 | C | 140 034 107,00 | 135 034 107,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | A | 142 834 790,00 | 137 834 790,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2032 | C | 142 834 790,00 | 137 834 790,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | A | 145 691 486,00 | 140 691 486,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 145 691 486,00 | 140 691 486,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | A | 148 605 316,00 | 143 605 316,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 148 605 316,00 | 143 605 316,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |

Wzrosty i spadki cenowe w tabeli podsumowania mają charakter poglądowy, nie należy ich traktować jako danych o wartościach faktycznych. Wzrosty i spadki cenowe w tabeli podsumowania mają charakter poglądowy, nie należy ich traktować jako danych o wartościach faktycznych.

Wzrosty i spadki cenowe w tabeli podsumowania mają charakter poglądowy, nie należy ich traktować jako danych o wartościach faktycznych.

Wzrosty i spadki cenowe w tabeli podsumowania mają charakter poglądowy, nie należy ich traktować jako danych o wartościach faktycznych.

Wzrosty i spadki cenowe w tabeli podsumowania mają charakter poglądowy, nie należy ich traktować jako danych o wartościach faktycznych.

| Lp              | 2              | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2         | w tym:       |              |              | z tego: |         |               | w tym:        |              |       |         |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|-------|---------|
|                 |                |                |                |               | w tym:       | w tym:       | w tym:       | 2.1.3   | 2.1.3.1 | 2.1.3.2       | 2.1.3.3       | 2.2          | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
|                 |                |                |                |               |              |              |              |         |         |               |               |              |       |         |
| Wykonanie 2017  | 92 951 964,90  | 79 122 741,07  | 50 602 889,74  | 0,00          | 1 205 166,01 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 13 829 223,83 | 12 416 740,99 | 2 506 519,35 |       |         |
| Wykonanie 2018  | 103 557 956,84 | 84 654 332,73  | 53 344 156,15  | 0,00          | 1 104 184,47 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 18 903 624,11 | 14 999 545,51 | 1 354 117,50 |       |         |
| Plan 3 kw. 2019 | 119 519 128,00 | 90 251 883,00  | 56 727 689,00  | 1 079 366,00  | 0,00         | 1 301 357,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 29 267 245,00 | 26 677 511,00 | 978 409,00   |       |         |
| Wykonanie 2019  | 118 212 027,04 | 90 919 924,77  | 57 864 561,99  | 1 018 888,90  | 0,00         | 1 251 716,35 | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 27 292 102,27 | 23 554 168,27 | 228 293,72   |       |         |
| 2020            | A              | 128 432 872,00 | 110 520 981,00 | 69 217 871,00 | 1 169 848,00 | 0,00         | 1 265 431,00 | 0,00    | 0,00    | 17 911 891,00 | 14 600 191,00 | 1 579 341,00 |       |         |
|                 | B              | 769 557,00     | 681 487,00     | 148 098,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 88 070,00     | 88 070,00     | 50 000,00    |       |         |
|                 | C              | 127 663 315,00 | 109 839 494,00 | 69 069 833,00 | 1 169 848,00 | 0,00         | 1 265 431,00 | 0,00    | 0,00    | 17 823 821,00 | 14 512 121,00 | 1 529 341,00 |       |         |
| 2021            | A              | 122 015 086,00 | 107 667 191,00 | 73 274 618,00 | 1 260 135,00 | 0,00         | 1 058 560,00 | 0,00    | 0,00    | 14 347 895,00 | 5 855 846,00  | 204 711,00   |       |         |
|                 | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |       |         |
|                 | C              | 122 015 086,00 | 107 667 191,00 | 73 274 618,00 | 1 260 135,00 | 0,00         | 1 058 560,00 | 0,00    | 0,00    | 14 347 895,00 | 5 855 846,00  | 204 711,00   |       |         |
| 2022            | A              | 118 408 113,00 | 108 408 113,00 | 69 523 129,00 | 1 572 635,00 | 0,00         | 840 976,00   | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |       |         |
|                 | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |       |         |
|                 | C              | 118 408 113,00 | 108 408 113,00 | 69 523 129,00 | 1 572 635,00 | 0,00         | 840 976,00   | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |       |         |
| 2023            | A              | 120 846 276,00 | 110 846 276,00 | 70 913 592,00 | 1 405 968,00 | 0,00         | 627 927,00   | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |       |         |
|                 | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |       |         |
|                 | C              | 120 846 276,00 | 110 846 276,00 | 70 913 592,00 | 1 405 968,00 | 0,00         | 627 927,00   | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |       |         |
| 2024            | A              | 123 333 202,00 | 113 333 202,00 | 72 331 864,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 362 418,00   | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |       |         |
|                 | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |       |         |
|                 | C              | 123 333 202,00 | 113 333 202,00 | 72 331 864,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 362 418,00   | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |       |         |

|      |   |                |                |               |              |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2025 | A | 125 869 867,00 | 115 869 867,00 | 73 778 502,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 267 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2026 | C | 125 869 867,00 | 115 869 867,00 | 73 778 502,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 267 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|      | A | 128 457 265,00 | 118 457 265,00 | 75 254 073,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 185 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 128 457 265,00 | 118 457 265,00 | 75 254 073,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 185 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 131 096 411,00 | 121 096 411,00 | 76 759 155,00 | 375 000,00   | 0,00 | 92 431,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2029 | C | 131 096 411,00 | 121 096 411,00 | 76 759 155,00 | 375 000,00   | 0,00 | 92 431,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|      | A | 136 788 340,00 | 126 788 340,00 | 78 294 339,00 | 375 000,00   | 0,00 | 32 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 136 788 340,00 | 126 788 340,00 | 78 294 339,00 | 375 000,00   | 0,00 | 32 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 139 534 107,00 | 129 534 107,00 | 79 860 226,00 | 312 500,00   | 0,00 | 13 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2032 | C | 139 534 107,00 | 129 534 107,00 | 79 860 226,00 | 312 500,00   | 0,00 | 13 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|      | A | 142 334 790,00 | 132 334 790,00 | 81 457 431,00 | 0,00         | 0,00 | 4 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 142 334 790,00 | 132 334 790,00 | 81 457 431,00 | 0,00         | 0,00 | 4 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 145 191 486,00 | 135 191 486,00 | 83 086 580,00 | 0,00         | 0,00 | 2 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2035 | C | 145 191 486,00 | 135 191 486,00 | 83 086 580,00 | 0,00         | 0,00 | 2 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|      | A | 148 605 316,00 | 138 605 316,00 | 84 748 312,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 148 605 316,00 | 138 605 316,00 | 84 748 312,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

| lp              | 3             | 3.1  | 4                  | 4.1  | z tego:                        |                                |                                | w tym:       |
|-----------------|---------------|--|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                 |               |  |                    |  | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.3                            |              |
|                 |               | Klasyfikacja programowa, funkcjonalna, przedmiotowa, społeczna, regionalna, podzakresowa, podsektorowa, wojewódzka | Przebieg choroby X | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, kontoszczędności X | Na pokrycie deficytu budżetu X | Na pokrycie deficytu budżetu X | Na pokrycie deficytu budżetu X | W tym:       |
| Wykonanie 2017  | 4 101 463,22  | 3 138 146,22   | 1 471 041,71       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00         |
| Wykonanie 2018  | 5 048 491,92  | 7 01 862,00  | 2 434 358,71       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2019 | -963 553,00   | 0,00   | 4 015 613,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 963 553,00   |
| Wykonanie 2019  | 8 232 842,22  | 0,00   | 4 346 630,63       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00         |
| A               | -3 971 637,00 | 0,00   | 7 217 634,00       | 0,00   | 0,00                           | 2 540 748,00                   | 2 540 748,00                   | 1 430 889,00 |
| B               | 0,00          | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00         |
| C               | -3 971 637,00 | 0,00   | 7 217 634,00       | 0,00   | 0,00                           | 2 540 748,00                   | 2 540 748,00                   | 1 430 889,00 |
| A               | -4 426 993,00 | 0,00   | 7 426 993,00       | 5 000 000,00   | 0,00                           | 2 000 000,00                   | 2 426 993,00                   | 0,00         |
| B               | 0,00          | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00         |
| C               | -4 426 993,00 | 0,00   | 7 426 993,00       | 5 000 000,00   | 0,00                           | 2 000 000,00                   | 2 426 993,00                   | 0,00         |
| A               | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 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               | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00         |
| A               | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 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               | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00         |
| A               | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 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               | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00         |
| A               | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 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               | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00         |



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) Wzrost kosztów inwestycji w budownictwo mieszkaniowe w ramach planu inwestycyjnego.

6) Wzrost kosztów inwestycji w budownictwo mieszkaniowe w ramach planu inwestycyjnego w związku z nowymi zmianami w projekcie.

| Lp              | z tego: |        |      | 5            | z tego:      |        |       |
|-----------------|---------|--------|------|--------------|--------------|--------|-------|
|                 | 4.4     | w tym: |      |              | 5.1          | w tym: |       |
|                 |         | 4.4.1  | 4.5  |              |              | 4.5.1  | 5.1.1 |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 3 138 146,22 | 3 138 146,22 | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 3 136 220,00 | 3 136 220,00 | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 3 052 060,00 | 3 052 060,00 | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 3 052 060,00 | 3 052 060,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2020            | A       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 245 997,00 | 0,00   | 0,00  |
|                 | B       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                 | C       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 245 997,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2021            | A       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00  |
|                 | B       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                 | C       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2022            | A       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 500 000,00 | 0,00   | 0,00  |
|                 | B       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                 | C       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 500 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2023            | A       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 500 000,00 | 0,00   | 0,00  |
|                 | B       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                 | C       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 500 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2024            | A       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 500 000,00 | 0,00   | 0,00  |
|                 | B       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                 | C       | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 3 500 000,00 | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 |

Wzrost kosztów inwestycyjnych w 2025 roku wynika z konieczności wybudowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby projektu.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |   |   |   |   | w tym:        | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy. |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---------------|--|--|--|
|                  | Iężna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |   |   |   |   |               |  |  |  |
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4   | 5.2   |               |  | 6  | 6.1  |
|                  |   |   |   |   |   | z tego:   |               |  |  |  |
|                  |   | łącznie wydatków z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa | skorzystania z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa | z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa | z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa | inne wydatki realizowane ze środków budżetu państwa | Kwota długu x | Kwota długu, którego przedmiotem są zadania z wydatkami z budżetu państwa  | Różnica między wydatkami budżetowymi i wydatkami z budżetu państwa | Różnica między wydatkami budżetowymi i wydatkami z budżetu państwa |
| Wykonanie 2017   | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 32 368 916,84 | 1 934 639,84   | 7 758 495,23   | 9 229 536,94   |
| Wykonanie 2018   | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 29 025 414,00 | 1 727 357,00   | 10 632 304,47  | 13 066 663,18  |
| Plan 3 kw. 2019  | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 25 817 891,87 | 1 571 894,87   | 8 200 747,00   | 12 216 360,00  |
| Wykonanie 2019   | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 25 766 071,16 | 1 520 074,16   | 13 835 993,84  | 18 182 624,47  |
| A                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22 312 791,32 | 1 312 791,32   | 6 867 140,00   | 14 084 774,00  |
| B                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 5 324,00   | 5 324,00   |
| C                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22 312 791,32 | 1 312 791,32   | 6 861 816,00   | 14 079 450,00  |
| A                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 24 105 508,48 | 1 105 508,48   | 7 924 998,00   | 10 351 991,00  |
| B                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| C                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 24 105 508,48 | 1 105 508,48   | 7 924 998,00   | 10 351 991,00  |
| A                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 20 398 225,64 | 898 225,64   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |
| B                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| C                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 20 398 225,64 | 898 225,64   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |
| A                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 20 398 225,64 | 898 225,64   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |
| B                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| C                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 20 398 225,64 | 898 225,64   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |
| A                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 16 690 942,80 | 690 942,80   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |
| B                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| C                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 16 690 942,80 | 690 942,80   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |
| A                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 12 983 659,96 | 483 659,96   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |
| B                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| C                | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 12 983 659,96 | 483 659,96   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |

|      |   |   |   |   |   |   |      |              |            |              |              |
|------|---|---|---|---|---|---|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2025 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 9 276 377,12 | 276 377,12 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | X | 0,00 | 9 276 377,12 | 276 377,12 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2026 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 5 569 094,28 | 69 094,28  | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | X | 0,00 | 5 569 094,28 | 69 094,28  | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2027 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | X | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2028 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | X | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2029 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | X | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2030 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 500 000,00   | 0,00       | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | X | 0,00 | 500 000,00   | 0,00       | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2031 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2032 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |

3) Skonkretyzowano w tym zakresie okresowość i formę realizacji inwestycji, w tym: 2025 - inwestycja w 2025 r. w ramach budżetu państwa, 2026 - inwestycja w 2026 r. w ramach budżetu państwa, 2027 - inwestycja w 2027 r. w ramach budżetu państwa, 2028 - inwestycja w 2028 r. w ramach budżetu państwa, 2029 - inwestycja w 2029 r. w ramach budżetu państwa, 2030 - inwestycja w 2030 r. w ramach budżetu państwa, 2031 - inwestycja w 2031 r. w ramach budżetu państwa, 2032 - inwestycja w 2032 r. w ramach budżetu państwa.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 | 8.1  | 8.2   |   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  | Wyszczególnienie   |  |  |  |
|                 | Realizacja określona w planie strategicznym, w tym w planie budżetowym (dotyczy art. 243 ust. 1 ustawy) (dotyczy wykonania zobowiązań z budżetu) | Realizacja określona w planie strategicznym, w tym w planie budżetowym (dotyczy art. 243 ust. 1 ustawy) | Realizacja określona w planie strategicznym, w tym w planie budżetowym (dotyczy art. 243 ust. 1 ustawy) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do czasu zakończenia roku budżetowego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do czasu zakończenia roku budżetowego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do czasu zakończenia roku budżetowego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do czasu zakończenia roku budżetowego | Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ustawy |
| Wykonanie 2017  | 0,00%  | X   | 13,08%  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2018  | 0,00%  | X   | 17,84%  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%  | 11,46%  | 12,08%  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2019  | 0,00%  | 16,54%  | 16,67%  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 2020            | A  | 5,80%   | 8,79%   | 14,33%   | 15,86%   | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|                 | B  | -0,02%  | -0,02%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|                 | C  | 5,82%   | 8,68%   | 14,33%   | 15,86%   | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2021            | A  | 5,22%   | 8,94%   | 12,90%   | 14,43%   | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|                 | B  | 0,00%   | 0,00%   | -0,01%   | -0,01%   | NIE  | NIE  | NIE  | NIE  | NIE  | NIE  |
|                 | C  | 5,22%   | 8,94%   | 12,91%   | 14,44%   | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2022            | A  | 5,96%   | 9,42%   | 9,94%  | 11,47%   | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|                 | B  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|                 | C  | 5,96%   | 9,42%   | 9,94%  | 11,47%   | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2023            | A  | 5,40%   | 8,90%   | 9,08%  | 9,08%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|                 | B  | 0,00%   | 0,00%   | -0,01%   | -0,01%   | NIE  | NIE  | NIE  | NIE  | NIE  | NIE  |
|                 | C  | 5,40%   | 8,90%   | 9,09%  | 9,09%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2024            | A  | 4,96%   | 8,40%   | 8,49%  | 9,15%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|                 | B  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|                 | C  | 4,96%   | 8,40%   | 8,49%  | 9,15%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |

|      |   |       |       |   |       |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 4,14% | 7,05% | x | 9,00% | 9,00%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,14% | 7,05% | x | 9,00% | 9,00%  | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,99% | 6,84% | x | 8,96% | 9,68%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | -0,01% | TAK | NIE |
|      | C | 3,99% | 6,84% | x | 8,96% | 9,69%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,06% | 6,63% | x | 8,30% | 8,30%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,06% | 6,63% | x | 8,30% | 8,30%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,69% | 4,18% | x | 8,01% | 8,01%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,69% | 4,18% | x | 8,01% | 8,01%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,61% | 4,08% | x | 7,35% | 7,35%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,61% | 4,08% | x | 7,35% | 7,35%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,37% | 3,99% | x | 6,58% | 6,58%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,37% | 3,99% | x | 6,58% | 6,58%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,36% | 3,91% | x | 5,88% | 5,88%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,36% | 3,91% | x | 5,88% | 5,88%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,00% | 3,48% | x | 5,24% | 5,24%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 3,48% | x | 5,24% | 5,24%  | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |   |            |              |              |   |              |              |              |  |      |
|---|--------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--|------|
| Lp  | 9.1          | 9.1.1        | w tym:  |            | 9.2          | 9.2.1        | w tym:  |              | 9.3          | 9.3.1        | w tym:   |      |
|   |              |              | Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | inne       |              |              | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne         |              |              | Wyniki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | inne |
| Wyszczególnienie  |              |              |   |            |              |              |   |              |              |              |  |      |
| Wykonanie 2017  | 835 397,56   | 835 397,56   | 835 397,56  |            | 226 867,90   | 226 867,90   | 188 682,00  | 294 048,25   | 294 048,25   | 222 881,09   |  |      |
| Wykonanie 2018  | 1 154 378,43 | 1 154 378,43 | 1 105 268,60  |            | 93 670,00    | 93 670,00    | 84 000,00   | 1 287 183,27 | 1 287 183,27 | 1 070 157,03 |  |      |
| Plan 3 kw. 2019   | 1 274 673,00 | 1 274 673,00 | 1 206 801,00  |            | 1 240 551,00 | 1 240 551,00 | 1 238 822,00  | 1 429 232,00 | 1 429 232,00 | 1 206 801,00 |  |      |
| Wykonanie 2019  | 1 445 595,86 | 1 445 595,86 | 1 412 445,33  |            | 799 688,21   | 799 688,21   | 798 751,21  | 1 239 531,01 | 1 239 531,01 | 1 040 451,66 |  |      |
| A   | 2 525 919,00 | 2 525 919,00 | 2 327 759,00  |            | 427 560,00   | 427 560,00   | 427 560,00  | 2 754 340,00 | 2 754 340,00 | 2 327 759,00 |  |      |
| B   | 0,00         | 0,00         | 0,00  |            | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |      |
| C   | 2 525 919,00 | 2 525 919,00 | 2 327 759,00  |            | 427 560,00   | 427 560,00   | 427 560,00  | 2 754 340,00 | 2 754 340,00 | 2 327 759,00 |  |      |
| 2021  | A            | 1 166 685,00 | 1 166 685,00  | 948 165,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1 166 685,00 | 1 166 685,00 | 948 165,00   |  |      |
| B   | 0,00         | 0,00         | 0,00  |            | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |      |
| C   | 1 166 685,00 | 1 166 685,00 | 948 165,00  |            | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1 166 685,00 | 1 166 685,00 | 948 165,00   |  |      |
| 2022  | 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         |  |      |
| 2023  | 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         |  |      |
| 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         |  |      |





| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |   |   |               |              |               |   |      |      |      |      |   |   |   |
|--|--------------|---|---|---------------|--------------|---------------|---|------|------|------|------|---|---|---|
| Wyszczególnienie   | 9.4          | w tym:  |   | 10.1          | z tego:      |               |   | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |   |   |   |
|  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               | bieżące      | majątkowe     | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |      |      | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu likwidacji samorządu terytorialnego | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|  |              |   |   |               |              |               |   |      |      |      |      |   |   |   |
| Wykonanie 2017   | 873 238,50   | 873 238,50  | 188 682,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| Wykonanie 2018   | 178 423,00   | 178 423,00  | 71 150,95   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 576 060,00 | 3 576 060,00  | 1 238 822,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| Wykonanie 2019   | 2 764 622,70 | 2 764 622,70  | 1 223 321,57  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| A  | 484 003,00   | 484 003,00  | 0,00  | 15 018 341,00 | 2 500 824,00 | 12 517 517,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| B  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 19 600,00     | 19 600,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| C  | 484 003,00   | 484 003,00  | 0,00  | 14 998 741,00 | 2 481 224,00 | 12 517 517,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| A  | 204 711,00   | 204 711,00  | 0,00  | 12 906 662,00 | 1 901 760,00 | 11 004 902,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| B  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| C  | 204 711,00   | 204 711,00  | 0,00  | 12 906 662,00 | 1 901 760,00 | 11 004 902,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| A  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 1 890 000,00  | 420 000,00   | 1 470 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| B  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| C  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 1 890 000,00  | 420 000,00   | 1 470 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| A  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 1 875 000,00  | 425 000,00   | 1 450 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| B  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| C  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 1 875 000,00  | 425 000,00   | 1 450 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| A  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 1 830 000,00  | 430 000,00   | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| B  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| C  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 1 830 000,00  | 430 000,00   | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |

|      |   |      |      |      |              |            |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 310 000,00 | 1 350 000,00 | 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 | 0,00 | 1 660 000,00 | 310 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 310 000,00 | 1 320 000,00 | 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 | 0,00 | 1 630 000,00 | 310 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 310 000,00 | 1 260 000,00 | 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 | 0,00 | 1 570 000,00 | 310 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 1 250 000,00 | 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 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00       | 1 230 000,00 | 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 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00       | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00       | 1 150 000,00 | 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 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00       | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00       | 1 120 000,00 | 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 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00       | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00       | 1 060 000,00 | 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 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00       | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |            |        |            |          |            |        |            |          |            |            |        |      |      |       |            |
|--|--------------|------------|--------|------------|----------|------------|--------|------------|----------|------------|------------|--------|------|------|-------|------------|
| Wyszczególnienie   | 10.6         | 10.7       | w tym: |            |          |            | 10.7.1 | 10.7.2     | 10.7.2.1 | w tym:     |            | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11      |
|  |              |            | 10.7.1 | 10.7.2     | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 |        |            |          | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.1 |        |      |      |       |            |
| Wykonanie 2017   | 0,00         | 262 929,14 | 0,00   | 233 454,84 | X        | X          | 0,00   | -29 474,30 | X        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2018   | 0,00         | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | X        | X          | 0,00   | 0,00       | X        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00         | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | X        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | 0,00         | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | X        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| A  | 3 245 997,00 | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 126 388,06 |
| 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 | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 126 388,06 |
| A  | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 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 | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 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 | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 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 | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 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 | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 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 | 207 282,84 | 0,00   | 207 282,84 | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 67 514 221,00            | 15 018 341,00 | 12 906 662,00 | 1 890 000,00 | 1 875 000,00 | 1 830 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 17 689 314,00            | 2 500 824,00  | 1 901 760,00  | 420 000,00   | 425 000,00   | 430 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 49 814 907,00            | 12 517 517,00 | 11 004 902,00 | 1 470 000,00 | 1 450 000,00 | 1 400 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 3 536 052,00             | 1 687 041,00  | 1 166 665,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 536 052,00             | 1 687 041,00  | 1 166 665,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 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   |   |                  |      | 63 978 169,00            | 13 331 300,00 | 11 739 977,00 | 1 890 000,00 | 1 875 000,00 | 1 830 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 14 163 262,00            | 813 783,00    | 735 075,00    | 420 000,00   | 425 000,00   | 430 000,00   |
| 1.3.1.1 | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście  | Starostwo Powiatowe w Grójcu              | 2000             | 2021 | 6 377 968,00             | 116 693,00    | 48 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 49 814 907,00            | 12 517 517,00 | 11 004 902,00 | 1 470 000,00 | 1 450 000,00 | 1 400 000,00 |

| L.p.    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 1 660 000,00 | 1 630 000,00 | 1 570 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 45 184 487,00    |
| 1.a     | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 602 068,00     |
| 1.b     | 1 350 000,00 | 1 320 000,00 | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 37 582 419,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 848 210,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 848 210,00     |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 1 660 000,00 | 1 630 000,00 | 1 570 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 41 336 277,00    |
| 1.3.1   | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 753 856,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 164 693,00       |
| 1.3.2   | 1 350 000,00 | 1 320 000,00 | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 37 582 419,00    |