

**UCHWAŁA Nr / /2020
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 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 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 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 239.820 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 244.725 złotych, w tym z tytułu : udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 24.614 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 223.504 złotych, zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 16.781 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 13.388 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.905 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 400 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.850 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 239.820 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 316.035 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90.910 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 76.215 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 76.215 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 76.215 złotych,
 - zmniejszeniu 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 76.215 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 76.215 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 76.215 złotych, z tego majątkowych o kwotę 76.215 złotych.

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2020 – 2032**

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " o kwotę 76.215 złotych, limitu na 2020 r o kwotę 76.215 złotych oraz limitu zobowiązań o kwotę 76.215 złotych.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem *	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				z tego:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho- dy ogółem *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sumarycznego opodatkowania	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe * 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe * 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy budżetowe *	z sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	97 053 428,12	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35			
Wykonanie 2018	108 606 448,76	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 835,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02			
Plan 3 kw. 2019	118 555 575,00	23 648 156,00	763 484,00	42 221 653,00	14 178 600,00	17 640 737,00	0,00	20 102 945,00	523 950,00	19 578 995,00			
Wykonanie 2019	126 444 869,26	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57			
A	127 128 048,00	24 835 177,00	1 379 084,00	51 752 601,00	19 374 482,00	20 291 502,00	0,00	9 495 202,00	124 600,00	9 365 186,00			
B	239 820,00	0,00	24 614,00	223 504,00	-16 781,00	13 388,00	0,00	-4 905,00	-400,00	-4 850,00			
C	126 888 228,00	24 835 177,00	1 354 470,00	51 529 097,00	19 391 263,00	20 278 114,00	0,00	9 500 107,00	125 000,00	9 370 036,00			
A	117 588 093,00	24 721 909,00	1 200 000,00	55 013 657,00	13 744 861,00	20 911 762,00	0,00	1 995 904,00	126 500,00	1 869 404,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	117 588 093,00	24 721 909,00	1 200 000,00	55 013 657,00	13 744 861,00	20 911 762,00	0,00	1 995 904,00	126 500,00	1 869 404,00			
A	121 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	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			
C	121 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00			

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
	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
2024	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
	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
2025	A	129 369 867,00	124 369 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 369 867,00	124 369 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	131 957 265,00	126 957 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 957 265,00	126 957 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	134 596 411,00	129 596 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 596 411,00	129 596 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	137 288 340,00	132 288 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 288 340,00	132 288 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	140 034 107,00	135 034 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 034 107,00	135 034 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	142 834 790,00	137 834 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 834 790,00	137 834 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 691 486,00	140 691 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 691 486,00	140 691 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	148 605 316,00	143 605 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 605 316,00	143 605 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ważność: Wykazanie w tabeli wierszy, w których przekazywane są dotacje, przekazywane w kwartalnej formie w projekcie. W tabeli w wierszach, w których przekazywane są dotacje, przekazywane w formie w projekcie.

Załącznik nr 1 do projektu z dnia 27 września 2023 r. o zmianach w projekcie, w tym o zmianach w projekcie, w tym o zmianach w projekcie, w tym o zmianach w projekcie.

W tabeli w wierszach, w których przekazywane są dotacje, przekazywane w formie w projekcie, w tym o zmianach w projekcie, w tym o zmianach w projekcie, w tym o zmianach w projekcie.

W tabeli w wierszach, w których przekazywane są dotacje, przekazywane w formie w projekcie, w tym o zmianach w projekcie, w tym o zmianach w projekcie, w tym o zmianach w projekcie.

W tabeli w wierszach, w których przekazywane są dotacje, przekazywane w formie w projekcie, w tym o zmianach w projekcie, w tym o zmianach w projekcie, w tym o zmianach w projekcie.

Lp	Wydział	Wydziałowy	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	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	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	1 301 367,00	0,00	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	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72		
A	128 672 692,00	110 837 016,00	69 308 781,00	1 169 848,00	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835 676,00	14 523 976,00	1 503 126,00		
B	239 820,00	316 035,00	90 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 215,00	-76 215,00	-76 215,00		
C	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	0,00	0,00	17 911 891,00	14 600 191,00	1 579 341,00		
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	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	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	0,00	0,00	14 347 895,00	5 855 846,00	204 711,00		
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	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	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	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
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	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	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	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota prognozowana, podwyższenie budżetu przeznaczona na środki kredytów, pożyczek i wykup obligacji (art. 5) ustawy o finansach publicznych X	Przebieg budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		4 101 463,22	3 138 146,22	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00
		5 048 491,92	7 018 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00
		-963 553,00	0,00	4 015 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 613,00	963 553,00
		8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
		-1 544 644,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	1 544 644,00	4 676 886,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1 544 644,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	1 544 644,00	4 676 886,00	0,00
		-4 426 993,00	0,00	7 426 993,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 426 993,00	2 426 993,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4 426 993,00	0,00	7 426 993,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 426 993,00	2 426 993,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost wartości w czasie budżetowym wynika z dodatkowych wydatków na inwestycje w infrastrukturę. Wzrost wartości w czasie budżetowym wynika z dodatkowych wydatków na inwestycje w infrastrukturę.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z budżetem (wzrost X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich X					Spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich X oraz wykup obligacji korporacyjnych X				
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wzrostki i spadki w kolumnach A, B i C w tabelach powyższych dotyczą wyłącznie zmian w budżecie, nie mają one wpływu na całkowitą kwotę wydatków.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Lp	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	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	32 388 916,84	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	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 795 830,00	14 013 464,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 310,00	-71 310,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 867 140,00	14 084 774,00
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	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	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 589 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	5 589 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

5) Skonkretyzacja przedmiotów objętych w art. 240 ustawy o wyłączeniu z obrotu nieruchomości, o której mowa w art. 217 ust. 2 ustawy. Skonkretyzacja przedmiotów objętych w art. 217 ust. 2 ustawy. Skonkretyzacja przedmiotów objętych w art. 217 ust. 2 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.5.2	8.5.3	
		8.2.1	8.2.2									
Wyszczególnienie												
	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieruchomości w zakresie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy / po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządową / rezerwa określona po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządową	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieruchomości w zakresie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy / w odwołaniu do art. 243 ust. 1 ustawy / w odwołaniu do art. 243 ust. 1 ustawy	8.2.1	8.2.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.5.2	8.5.3
	0,00%	X	13,08%	X	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.5.2	8.5.3
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,08%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	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	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,54%	16,67%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	A	5,78%	8,57%	14,33%	15,86%	TAK	TAK	TAK				
	B	-0,02%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
	C	5,80%	8,66%	14,33%	15,86%	TAK	TAK	TAK				
2021	A	5,22%	8,82%	12,87%	14,40%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE				
	C	5,22%	8,82%	12,90%	14,43%	TAK	TAK	TAK				
2022	A	5,96%	9,42%	9,90%	11,43%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE				
	C	5,96%	9,42%	9,94%	11,47%	TAK	TAK	TAK				
2023	A	5,40%	8,90%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE				
	C	5,40%	8,90%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK				
2024	A	4,96%	8,40%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
	C	4,96%	8,40%	9,15%	9,15%	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	8,95%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,99%	6,84%	x	8,96%	9,68%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	6,63%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	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%	3,95%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,95%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; X	Dochody otrzymane na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; X	Środki 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; X	Wydanki otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; X	Wydanki otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; X		
lp											
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	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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	407 788,00	407 788,00	0,00	14 942 126,00	12 441 302,00	2 500 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-76 215,00	-76 215,00	0,00	-76 215,00	-76 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	484 003,00	484 003,00	0,00	15 018 341,00	12 517 517,00	2 500 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	204 711,00	204 711,00	0,00	12 906 662,00	11 004 902,00	1 901 760,00	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
C	204 711,00	204 711,00	0,00	12 906 662,00	11 004 902,00	1 901 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 470 000,00	420 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 470 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 450 000,00	425 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 450 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 400 000,00	430 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 400 000,00	430 000,00	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)				67 438 006,00	14 942 126,00	12 906 662,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 699 314,00	2 500 824,00	1 901 760,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 738 692,00	12 441 302,00	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 536 052,00	1 687 041,00	1 166 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 536 052,00	1 687 041,00	1 166 685,00	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				63 901 954,00	13 255 085,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 738 692,00	12 441 302,00	11 004 902,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2021	270 903,00	9 300,00	204 711,00	0,00	0,00	0,00

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	44 113 788,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 584,00
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	37 506 204,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 726,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 726,00
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	41 260 062,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 858,00
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	37 506 204,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 011,00