

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1,1	z tego:					w tym:	1,2	1,2,1	1,2,2		
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5						
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 978 835,00	12 903 676,05	16 498 468,69	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	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	98 452 630,00	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	126 444 889,26	104 755 918,61	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	123 691 678,00	116 701 310,00	24 835 177,00	1 354 470,00	51 340 597,00	19 014 947,00	20 156 119,00	0,00	6 990 368,00	125 000,00	6 860 297,00		
B	1 272 978,00	770 386,00	0,00	93 458,00	137 400,00	289 901,00	249 627,00	0,00	502 592,00	8 000,00	494 592,00		
C	122 418 700,00	115 930 924,00	24 835 177,00	1 261 012,00	51 203 197,00	18 725 046,00	19 906 492,00	0,00	6 487 776,00	117 000,00	6 365 705,00		
A	117 588 083,00	115 592 189,00	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	-3 338 594,00	665 502,00	-910 328,00	398 341,00	12 158 679,00	-533 739,00	-10 447 451,00	0,00	-4 004 096,00	26 500,00	-4 030 596,00		
C	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	42 854 978,00	14 278 600,00	31 359 213,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		
A	121 908 113,00	116 908 113,00	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	-1 437 108,00	-437 108,00	208 258,00	0,00	8 688 496,00	3 320 104,00	-12 197 330,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00		
C	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 487 803,00	14 378 600,00	30 844 294,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		

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	-1 465 850,00	-465 850,00	-46 799,00	218 670,00	9 038 005,00	2 320 104,00	-11 995 890,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	125 812 126,00	119 812 126,00	30 113 758,00	883 830,00	44 150 271,00	14 478 600,00	30 185 667,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2024	A	126 833 202,00	121 833 202,00	33 082 675,00	1 157 625,00	54 209 491,00	16 288 704,00	17 084 707,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	-1 495 167,00	-495 167,00	33 082 675,00	1 157 625,00	54 209 491,00	16 288 704,00	17 084 707,00	0,00	-1 000 000,00	100 000,00	-1 100 000,00
	C	128 328 369,00	122 328 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2025	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	-1 525 070,00	-525 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	130 894 937,00	124 894 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	A	131 957 265,00	126 957 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-1 555 571,00	-555 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	133 512 836,00	127 512 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	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	-1 586 682,00	-586 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	136 183 093,00	130 183 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	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	-1 618 415,00	-618 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	138 906 755,00	132 906 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	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	-1 650 784,00	-650 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	141 684 891,00	135 684 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	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	-1 683 799,00	-683 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	144 518 589,00	138 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2031	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	-1 717 475,00	-717 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	147 408 961,00	141 408 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2032	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	-1 751 825,00	-751 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	150 357 141,00	144 357 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Wzrost wartości wolumenu i kosztów inwestycji w całym okresie budżetowym jest spowodowany zwiększeniem wydatków, które w całym okresie budżetowym są planowane. Wzrost wartości wolumenu i kosztów inwestycji jest spowodowany zwiększeniem wydatków, które w całym okresie budżetowym są planowane. Wzrost wartości wolumenu i kosztów inwestycji jest spowodowany zwiększeniem wydatków, które w całym okresie budżetowym są planowane.

Lp	Wykaz ogółem X	Z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		2	21	2.11	2.12	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	22	22.1	22.11		
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	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35	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	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	1 354 117,50		
Plan 3 kw. 2019	119 519 128,00	90 251 883,00	56 727 689,00	1 079 366,00	1 301 357,00	0,00	0,00	0,00	29 267 245,00	26 677 511,00	978 409,00	978 409,00		
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	228 293,72		
A	127 663 315,00	109 839 494,00	69 069 833,00	1 169 848,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	17 823 821,00	14 512 121,00	1 529 341,00	1 529 341,00		
B	1 272 978,00	1 093 215,00	-12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 763,00	169 963,00	0,00	0,00		
C	126 390 337,00	108 746 279,00	69 082 263,00	1 169 848,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	17 644 058,00	14 342 158,00	1 529 341,00	1 529 341,00		
A	122 015 086,00	107 667 191,00	73 274 618,00	1 260 135,00	1 058 560,00	0,00	0,00	0,00	14 347 895,00	5 855 846,00	204 711,00	204 711,00		
B	4 088 399,00	-259 496,00	15 412 375,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 347 895,00	-4 144 154,00	-1 045 289,00	-1 045 289,00		
C	117 926 687,00	107 926 687,00	57 862 243,00	1 260 135,00	1 047 560,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
A	118 408 113,00	108 408 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	840 976,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
B	-1 937 108,00	-1 937 108,00	10 503 641,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00		
C	120 345 221,00	110 345 221,00	59 019 488,00	1 572 635,00	818 976,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
A	120 846 276,00	110 846 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	627 927,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
B	-1 965 850,00	-1 965 850,00	10 713 714,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250 000,00	-4 250 000,00		
C	122 812 126,00	112 812 126,00	60 199 878,00	1 405 968,00	608 127,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
A	123 333 202,00	113 333 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	362 418,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
B	-1 995 167,00	-1 995 167,00	10 927 988,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	125 328 369,00	115 328 369,00	61 403 876,00	1 375 000,00	344 818,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	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	-2 025 070,00	-2 025 070,00	11 146 548,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 894 937,00	117 894 937,00	62 631 954,00	1 375 000,00	0,00	252 533,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	A	128 457 255,00	118 457 255,00	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
	B	-2 055 571,00	-2 055 571,00	11 369 479,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 512 836,00	120 512 836,00	63 884 594,00	1 375 000,00	0,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	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	-2 086 682,00	-2 086 682,00	11 596 869,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	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
	B	-2 118 415,00	-2 118 415,00	11 828 807,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	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	-2 150 784,00	-2 150 784,00	12 065 383,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	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
	B	-2 183 799,00	-2 183 799,00	12 306 691,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	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	-2 217 475,00	-2 217 475,00	12 552 825,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	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
	B	-1 751 825,00	-1 751 825,00	12 803 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie Wydatku budżetu X	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		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
Wykonanie 2018		5 048 491,92	7 018 62,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00
Plan 3 kw. 2019		-963 553,00	0,00	4 015 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 613,00	963 553,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	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	4 676 886,00	1 430 889,00
B		0,00	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	4 676 886,00	1 430 889,00
A		-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
B		-7 426 993,00	-3 000 000,00	7 426 993,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 426 993,00	2 426 993,00	0,00	0,00
C		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
B		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost popytu na usługi telekomunikacyjne spowodowany jest przede wszystkim wzrostem liczby użytkowników usług telekomunikacyjnych, a także wzrostem liczby usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Wzrost popytu na usługi telekomunikacyjne spowodowany jest przede wszystkim wzrostem liczby użytkowników usług telekomunikacyjnych, a także wzrostem liczby usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							5.1.1.1		5.1.1.2		
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2019	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
Wykonanie 2019	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wzrost i rozwój miasta w ramach budżetu gminy - planowane wydatki i przychody na 2025-2032 rok

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwoty 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	7.1	7.2			
	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, określonych w art. 241 ust. 3b ustawy	świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, z tytułu wydatków budżetowych, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	inny rodzaj	inne rodzaje wydatków budżetowych z tytułu wydatków budżetowych, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota obrotowa	inne rodzaje wydatków budżetowych z tytułu wydatków budżetowych, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota obrotowa	inne rodzaje wydatków budżetowych z tytułu wydatków budżetowych, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota obrotowa	inne rodzaje wydatków budżetowych z tytułu wydatków budżetowych, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota obrotowa	inne rodzaje wydatków budżetowych z tytułu wydatków budżetowych, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy
lp													
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	29 025 414,00	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	0,00	25 817 891,87	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	0,00	25 766 071,16	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	0,00	22 312 791,32	22 312 791,32	1 312 791,32	6 861 816,00	14 079 450,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 829,00	-322 829,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	22 312 791,32	1 312 791,32	7 184 645,00	14 402 279,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24 105 508,48	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	924 998,00	3 351 991,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	19 105 508,48	1 105 508,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 398 225,64	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	15 898 225,64	898 225,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	16 690 942,80	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	12 690 942,80	690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 983 659,96	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	9 483 659,96	483 659,96	7 000 000,00	7 000 000,00	

2025	A	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	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 276 377,12	276 377,12	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	5 569 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 069 094,28	69 094,28	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	A	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	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2028	A	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	A	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	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	A	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	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	A	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	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	A	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	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Strona 10 z 18

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 Reakcja określona po błędnie, stronie nieproważącej, w warstwie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku miejscowego przez samorząd terytorialnego oraz po uzbiorzeniu ustawianych wydziałów przebiegających na cały rok)	8.2 X	8.3 X	8.3.1 X	8.4 X	8.4.1 X		
								8.2 13,08%
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017		X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018		X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019		11,46%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019		16,54%	X	X	X	X	X	
2020	A	8,68%	14,33%	15,86%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	5,84%	9,18%	14,33%	TAK	TAK	TAK	
2021	A	5,22%	12,91%	14,44%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,05%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE	
	C	5,27%	13,03%	14,56%	TAK	TAK	TAK	
2022	A	5,96%	9,52%	11,47%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,72%	1,83%	0,02%	NIE	NIE	NIE	
	C	5,24%	7,69%	11,45%	TAK	TAK	TAK	
2023	A	5,40%	9,00%	9,09%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,64%	1,68%	0,64%	TAK	TAK	TAK	
	C	4,76%	7,32%	8,45%	TAK	TAK	TAK	
2024	A	4,96%	8,49%	9,15%	TAK	TAK	TAK	
	B	1,10%	2,49%	1,32%	TAK	TAK	TAK	
	C	3,86%	6,00%	7,83%	TAK	TAK	TAK	

2025	A	4,14%	7,05%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,43%	1,24%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	A	3,99%	6,84%	x	8,96%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,42%	1,22%	x	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	C	3,57%	5,62%	x	7,93%	8,66%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	6,63%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,40%	1,19%	x	1,20%	1,20%	TAK	TAK
	C	2,66%	5,44%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	4,18%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,39%	1,15%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	C	0,30%	3,03%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	4,08%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,37%	1,13%	x	1,53%	1,53%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,95%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	A	0,37%	3,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,37%	1,10%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	3,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,36%	1,08%	x	1,35%	1,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,83%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	3,48%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,71%	x	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,77%	x	4,08%	4,08%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1		Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1		
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	427 560,00	427 560,00	427 560,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 525 919,00	2 525 919,00	2 327 759,00	0,00	0,00	0,00	2 754 340,00	2 754 340,00	2 327 759,00		
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	1 166 685,00	1 166 685,00	948 165,00	0,00	0,00	0,00	771 985,00	771 985,00	632 405,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00	394 700,00	315 760,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 882,00	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
2020	A	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
	B	0,00	0,00	441 515,00	436 515,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	484 003,00	484 003,00	0,00	14 557 226,00	2 044 709,00	12 512 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	204 711,00	204 711,00	0,00	12 906 662,00	11 004 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	204 711,00	204 711,00	0,00	6 134 909,00	796 860,00	5 338 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 771 753,00	1 104 900,00	5 666 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	B	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	420 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	B	0,00	0,00	0,00	-4 250 000,00	0,00	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	425 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	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	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	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	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	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	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	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	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	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	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	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	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	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	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	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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	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	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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:					
Spłaty o różnym terminie w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1.	Spłaty o różnym terminie w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1.	Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1.	Spłaty zobowiązań w/w poz. 10.7.3. X	Spłaty zobowiązań w/w poz. 10.7.2. X	Spłaty zobowiązań w/w poz. 10.7.2.1. X	Spłaty zobowiązań w/w poz. 10.7.2.1.1. X	Spłaty zobowiązań w/w poz. 10.7.2.1.1. X	Spłaty zobowiązań w/w poz. 10.7.3. X	Kwota zerosty (spłaty) w/w poz. 10.8. X	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki o różnym terminie w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1.	Wydatki o różnym terminie w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1. Wydatki w/w poz. 5.1.
lp												
Wykonanie 2017	0,00	262 929,14	0,00	233 454,84	X	X	X	0,00	-29 474,30	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X	X	0,00	0,00	X	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	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	126 388,06
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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)				67 494 621,00	14 998 741,00	12 906 662,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 679 714,00	2 481 224,00	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 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
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - Edukacja młodzieży szkolnej) - przygotowanie rozwiązań dot. efektywnego składowania oraz dystrybucji energii, udział w doświadczeniach laboratoryjnych	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2021	465 269,00	125 254,00	172 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. " Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc" -Grójec w Grójcu - Odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych	Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc"-Grójec w Grójcu	2020	2021	720 529,00	268 815,00	451 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. " Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grojeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi - Odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2021	296 140,00	148 070,00	148 070,00	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				63 958 569,00	13 311 700,00	11 739 977,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 143 662,00	794 183,00	735 075,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 358 368,00	97 093,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 612 762,00	172 605,00	172 063,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza " w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 650 633,00	144 555,00	144 822,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” - Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2017	2021	971 899,00	279 930,00	265 200,00	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	45 164 887,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 468,00
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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 939,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 529,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 140,00
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	41 316 677,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 258,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 083,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 658,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 377,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 130,00
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

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						
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	32 549 641,00	1 650 000,00	6 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
1.3.2.6	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową ławiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. - Poprawa standardów opieki medycznej w PCM sp. z o.o. w Grójcu, Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2021	4 868 183,00	1 585 400,00	1 972 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa części szpitala SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (ZOL) - Poprawa warunków leczniczo - bytowych osób w podeszłym wieku	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2021	30 000,00	5 000,00	25 000,00	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
1.3.2.1	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	22 230 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 449,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00