

UCHWAŁA Nr XXV/169/2020
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 lipca 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.

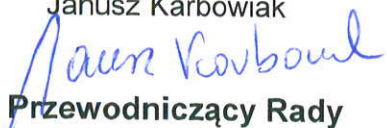
Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 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 lipca 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 :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.563.264 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.175.014 złotych, w tym z tytułu : dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.153.466 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 21.548 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.738.278 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.738.278 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 537.371 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.452.453 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 310.649 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.989.824 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.098.324 złotych oraz zwiększeniu na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 750.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 1.025.893 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 1.025.893 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.025.893 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.025.893 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 222.855 złotych, w tym dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 222.855 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 187.822 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 222.855 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 222.855 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 187.822 złotych,

- zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 24.052 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 4.928 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 28.980 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 283.612 złotych, z tego zwiększeniu majątkowych o kwotę 283.612 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 976.012 złotych, z tego zmniejszeniu majątkowych o kwotę 976.012 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik
Janusz Karbownik

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

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

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна – Rożce na odcinku Uleniec – Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – Rożce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczęсна o długości 410,00 mb ” z łącznymi nakładami w kwocie 4.454.407 złotych, w tym :
 - w 2020 r – 2.131.421 złotych,
 - w 2021 r – 1.701.376 złotych.
 - w 2022 r – 621.610 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 639.956 złotych, w tym :
 - w 2020 r – 239.956 złotych,
 - w 2021 r – 400.000 złotych.
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна – Rożce na odcinku Uleniec – Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – Rożce o długości 3.350,00 mb ” z łącznymi nakładami o kwotę 5.915.743 złotych, w tym :
 - w 2020 r – 2.500.357 złotych,
 - w 2021 r – 1.817.764 złotych.
 - w 2022 r – 1.597.622 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 4.928 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 100.000 złotych.

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 466,59	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	126 444 869,26	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	116 964 529,00	112 463 270,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	16 252 599,00	19 172 297,00	0,00	4 501 259,00	117 000,00	4 379 188,00		
B	-1 563 264,00	1 175 014,00	0,00	0,00	0,00	1 153 466,00	21 548,00	0,00	-2 738 278,00	0,00	-2 738 278,00		
C	118 527 793,00	111 288 256,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	15 099 133,00	19 150 749,00	0,00	7 239 537,00	117 000,00	7 117 466,00		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	120 926 687,00	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	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 497 803,00	14 378 600,00	30 844 294,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 497 803,00	14 378 600,00	30 844 294,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:	
				na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:					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	13 828 223,83	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	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	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	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72		
A	120 617 432,00	105 551 938,00	67 942 235,00	1 169 848,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	15 065 494,00	11 763 594,00	1 545 096,00		
B	-537 371,00	1 452 453,00	310 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 989 824,00	-2 098 324,00	750 000,00		
C	121 154 803,00	104 099 485,00	67 631 586,00	1 169 848,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	17 055 318,00	13 861 918,00	795 096,00		
A	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	8 750 000,00	1 250 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	8 750 000,00	1 250 000,00		
A	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	7 500 000,00	2 500 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	7 500 000,00	2 500 000,00		
A	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	5 750 000,00	4 250 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	5 750 000,00	4 250 000,00		
A	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	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	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	0,00	0,00		

2025	A	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	10 000 000,00	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	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	10 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	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	10 000 000,00	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	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	10 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	133 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	133 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	138 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	138 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	141 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	141 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	z tego:					w tym:										
			3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 138 146,22	3 138 146,22																
	Przychody budżetu X	1 471 041,71	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	701 862,00	701 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych X ⁶¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki o łącznym art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na pokrycie deficytu budżetu X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na pokrycie deficytu budżetu X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie	4 101 463,22	4 101 463,22	3 138 146,22	1 471 041,71	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	5 048 491,92	5 048 491,92	701 862,00	2 434 358,71	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	-963 553,00	-963 553,00	0,00	4 015 613,00	4 015 613,00	0,00	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	8 232 842,22	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	4 346 630,63	0,00	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	-3 652 903,00	-3 652 903,00	0,00	6 898 900,00	6 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	-1 025 893,00	-1 025 893,00	0,00	1 025 893,00	1 025 893,00	0,00	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	-2 627 010,00	-2 627 010,00	0,00	5 873 007,00	5 873 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	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	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
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Ilość przeznaczenia na wydatki budżetowe wyliczona w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji niedługo uakt. środki pieniężne angażujące się na rachunku budżetu powołanego z nowelizacji ustawy o reformie finansów publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
							łączna kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		
							Rozchody budżetu X		
							Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu długu X		
							na pokrycie deficytu budżetu X		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		
							na pokrycie deficytu budżetu X		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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

Tłumaczenie: nie włączono do budżetu wydatków z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	Z tego:			Z tego:			Kwota długu ^x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	9 229 536,94	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		9 229 536,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	29 025 414,00	1 727 357,00	10 632 304,47	13 066 663,18	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		13 066 663,18
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	25 817 891,87	1 571 894,87	8 200 747,00	12 216 360,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		12 216 360,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		18 182 624,47
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 911 332,00	13 810 232,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		13 810 232,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 439,00	748 454,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		748 454,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	7 188 771,00	13 061 778,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		13 061 778,00
A	x	x	x	x	0,00	19 105 508,48	1 105 508,48	7 000 000,00	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 000 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		0,00
C	x	x	x	x	0,00	19 105 508,48	1 105 508,48	7 000 000,00	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 000 000,00
A	x	x	x	x	0,00	15 898 225,64	898 225,64	7 000 000,00	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 000 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		0,00
C	x	x	x	x	0,00	15 898 225,64	898 225,64	7 000 000,00	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 000 000,00
A	x	x	x	x	0,00	12 690 942,80	690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 000 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		0,00
C	x	x	x	x	0,00	12 690 942,80	690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 000 000,00
A	x	x	x	x	0,00	9 483 659,96	483 659,96	7 000 000,00	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 000 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		0,00
C	x	x	x	x	0,00	9 483 659,96	483 659,96	7 000 000,00	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 000 000,00

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

§) Skrajnie wysokie progi dotyczą określonych w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o zarobki określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,46%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,54%	x	x	x	x	x
2020	A	8,79%	14,33%	14,33%	15,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	9,02%	14,33%	15,86%	TAK	TAK
2021	A	5,27%	8,10%	12,92%	14,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,27%	8,10%	13,02%	14,55%	TAK	TAK
2022	A	5,24%	7,69%	9,68%	11,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,24%	7,69%	9,77%	11,30%	TAK	TAK
2023	A	4,76%	7,32%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,76%	7,32%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	A	3,86%	6,00%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	6,00%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

2025	A	3,71%	5,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	A	3,57%	5,62%	x	7,83%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,57%	5,62%	x	7,87%	8,60%	TAK	TAK
2027	A	2,66%	5,44%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,66%	5,44%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2028	A	0,30%	3,03%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	3,03%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	A	0,24%	2,95%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,95%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	2,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	2,83%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,83%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	2,77%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		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
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	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	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	1 240 551,00	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	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66
A	1 731 234,00	1 731 234,00	1 653 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 548,00	1 953 548,00	1 653 282,00
B	222 855,00	222 855,00	187 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 855,00	222 855,00	187 822,00
C	1 508 379,00	1 508 379,00	1 465 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 693,00	1 730 693,00	1 465 460,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w sposób orzozony przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	188 682,00	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
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
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
A	543 096,00	543 096,00	0,00	12 500 648,00	1 952 210,00	10 548 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-24 052,00	4 928,00	-28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	543 096,00	543 096,00	0,00	12 524 700,00	1 947 282,00	10 577 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 195 287,00	710 200,00	5 485 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	283 612,00	0,00	283 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 911 675,00	710 200,00	5 201 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 011 610,00	420 000,00	4 591 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-976 012,00	0,00	-976 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 987 622,00	420 000,00	5 567 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	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	6 125 000,00	425 000,00	5 700 000,00	0,00	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	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	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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 Spłaty o krótkim terminie w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaoświadczonych	10.7 Wyciąki zminiejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaoświadczonych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty tytułu wynikające z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	262 929,14	0,00	233 454,84	X	X	X	0,00	-29 474,30	X	
Wykonanie 2018	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X	X	0,00	0,00	X	
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	
Wykonanie 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
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	
B	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	
2020	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

2025	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	3 000 000,00	69 094,28	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	3 000 000,00	69 094,28	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wiodących prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa. Wzrost wydatków na cele inwestycyjne i programowe w ramach budżetu państwa w 2025 roku jest w całości pokryty z budżetu państwa. Wzrost wydatków na cele inwestycyjne i programowe w ramach budżetu państwa w 2026 roku jest w całości pokryty z budżetu państwa. Wzrost wydatków na cele inwestycyjne i programowe w ramach budżetu państwa w 2027 roku jest w całości pokryty z budżetu państwa. Wzrost wydatków na cele inwestycyjne i programowe w ramach budżetu państwa w 2028 roku jest w całości pokryty z budżetu państwa. Wzrost wydatków na cele inwestycyjne i programowe w ramach budżetu państwa w 2029 roku jest w całości pokryty z budżetu państwa. Wzrost wydatków na cele inwestycyjne i programowe w ramach budżetu państwa w 2030 roku jest w całości pokryty z budżetu państwa. Wzrost wydatków na cele inwestycyjne i programowe w ramach budżetu państwa w 2031 roku jest w całości pokryty z budżetu państwa. Wzrost wydatków na cele inwestycyjne i programowe w ramach budżetu państwa w 2032 roku jest w całości pokryty z budżetu państwa.

Legenda:
A - aktywa netto;
B - rezerwa netto;
C - pasywa netto.

Przewodniczący Rady
Agnieszka Karboń
Agnieszka Karboń
Przewodnicząca Rady

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)				65 656 763,00	12 500 648,00	6 195 287,00	5 011 610,00	6 125 000,00	1 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 959 140,00	1 952 210,00	710 200,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 697 623,00	10 548 438,00	5 485 087,00	4 591 610,00	5 700 000,00	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:				1 896 134,00	1 213 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 896 134,00	1 213 808,00	0,00	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				63 760 629,00	11 286 840,00	6 195 287,00	5 011 610,00	6 125 000,00	1 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 063 006,00	738 402,00	710 200,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Śióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 298 258,00	54 983,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 697 623,00	10 548 438,00	5 485 087,00	4 591 610,00	5 700 000,00	1 400 000,00
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	27 549 641,00	1 650 000,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rozce na odcinku Uleniec - Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj - Rozce o długości 3.350,00 mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu - Poprawa warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2021	639 956,00	239 956,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rozce na odcinku Uleniec - Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj - Rozce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczęsna o długości 410,00 mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2022	4 454 407,00	2 131 421,00	1 701 376,00	621 610,00	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	42 332 545,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 410,00
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	37 465 135,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 808,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 808,00
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	41 118 737,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 602,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 983,00
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	37 465 135,00
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	17 230 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 956,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 407,00