

UCHWAŁA Nr XXIX/189/2020
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 12 listopada 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.

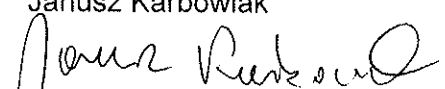
Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 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 12 listopada 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 2.151.444 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 593.876 złotych, w tym z tytułu : udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 174.922 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 418.954 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.557.568 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.557.568 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.151.444 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 418.954 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 197.701 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.732.490 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.732.490 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 150.098 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 150.098 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 126.337 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 150.098 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 150.098 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 126.337 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.746.490 złotych, z tego bieżących o kwotę 14.000 złotych oraz majątkowych o kwotę 1.732.490 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 108.915 złotych, z tego majątkowych o kwotę 108.915 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 1.448.653 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.448.653 złotych,

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

Przewodniczący Rady


Janusz Karbownik

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

W związku z :

- 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 14.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęśna – 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. Szczęśna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rożce – Rębowola na odcinku Rożce – Daszewice o długości 2.300,00 mb ” o kwotę 174.922 złotych, w tym :
 - w 2020 r – zwiększenie o kwotę 1.732.490 złotych,
 - w 2021 r – zmniejszenie o kwotę 108.915 złotych,
 - w 2022 r – zmniejszenie o kwotę 1.448.653 złotych.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:						
		1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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						
Uz																		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 786,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 469,59	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	21 888 950,65	116 244,67	21 529 771,57							
2020	A	122 418 700,00	115 939 924,00	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						
	B	2 151 444,00	593 876,00	0,00	174 922,00	0,00	418 954,00	0,00	1 557 568,00	0,00	1 557 568,00							
	C	120 267 256,00	115 337 048,00	24 835 177,00	1 086 090,00	51 203 197,00	18 306 092,00	19 906 492,00	0,00	4 930 208,00	117 000,00	4 808 137,00						
2021	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						
2022	A	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 497 803,00	14 378 600,00	30 644 294,00	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							
	C	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 497 803,00	14 378 600,00	30 644 294,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00						

2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	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
	A	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	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	A	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
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 512 836,00	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
2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	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
	A	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
2031	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	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
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
	A	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
2034	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	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
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
	A	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
2037	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	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

1. Wskaźniki finansowe są wyrażone w tysiącach złotych, chyba że inaczej jest określone.

2. Wskaźniki finansowe są wyrażone w tysiącach złotych, chyba że inaczej jest określone.

3. Wskaźniki finansowe są wyrażone w tysiącach złotych, chyba że inaczej jest określone.

4. Wskaźniki finansowe są wyrażone w tysiącach złotych, chyba że inaczej jest określone.

lp	2	3	4	5	6	7	w tym:						w tym:			
							w tym:		w tym:		w tym:		22	22.1	22.1.1	
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
z tego:																
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	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	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	1 079 366,00	1 301 357,00	0,00	0,00	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	1 018 888,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	25 554 168,27	228 293,72	
2020	A	126 390 337,00	108 746 279,00	69 082 263,00	1 169 848,00	1 169 848,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644 058,00	14 342 158,00	1 529 341,00
	B	2 151 444,00	418 954,00	197 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 490,00	1 732 490,00	0,00
	C	124 238 893,00	108 327 325,00	68 884 562,00	1 169 848,00	1 169 848,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 911 568,00	12 609 668,00	1 529 341,00
2021	A	117 926 687,00	107 926 687,00	57 862 243,00	1 260 135,00	1 260 135,00	1 047 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	1 260 135,00	1 047 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 250 000,00
2022	A	120 345 221,00	110 345 221,00	59 019 488,00	1 572 635,00	1 572 635,00	818 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	1 572 635,00	818 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00
2023	A	122 812 126,00	112 812 126,00	60 199 878,00	1 405 968,00	1 405 968,00	698 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	1 405 968,00	698 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00
2024	A	125 328 369,00	115 328 369,00	61 403 876,00	1 375 000,00	1 375 000,00	344 818,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	125 328 369,00	115 328 369,00	61 403 876,00	1 375 000,00	1 375 000,00	344 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	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.	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wykaz budżetowy									
Wyszczególnienie	Wykaz budżetowy	Kwota prognozowanej podwyżki budżetu przeznaczona na środki finansowe, pożyczki i dotacje (wzrosty)	Przebieg budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	Nadwyżka budżetowa z dotacji	na pozostałe cele budżetu	na pozostałe cele budżetu	na pozostałe cele budżetu	na pozostałe cele budżetu
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	701 862,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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
	Spółdzielca w składzie budżetu w latach 2017-2019 X		inne projekty realizowane z budżetu (dotyczy X)		Rezerwa budżetu X	Spółdzielca w składzie budżetu X	opłacony na projekty w dot. rok budż. X	opłacony na projekty w dot. rok budż. X	opłacony na projekty w dot. rok budż. X
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	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
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	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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

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

W składowym rachunku budżetu w następujących granicach budżetowych z uwzględnieniem zmian budżetowych i zmian w budżecie.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	liczne kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	9 229 636,94
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	7 184 645,00	14 402 279,00
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	174 922,00	174 922,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	7 009 723,00	14 227 357,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	19 105 508,48	1 105 508,48	7 000 000,00	7 000 000,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	15 898 225,64	898 225,64	7 000 000,00	7 000 000,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	12 690 942,80	690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	9 483 659,96	483 659,96	7 000 000,00	7 000 000,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	9 483 659,96	483 659,96	7 000 000,00	7 000 000,00

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

31) Skrajnie niskie ceny zostały wyliczone przy założeniu, że w 2025 roku zostanie wybudowany obiekt o powierzchni 2000 m². Wzrost cen materiałów budowlanych jest szacowany na podstawie danych z 2024 roku i wynosi 10%.

Lp		Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wyszczególnienie		Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku	Rezerwa określona po ewaluacji stanu finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
		0,00%	X	13,08%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0,00%	11,46%	12,08%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0,00%	16,54%	16,67%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A	5,84%	9,06%	9,18%	14,33%	15,86%	15,86%	15,86%	15,86%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	8,89%	9,01%	14,33%	15,86%	15,86%	15,86%	15,86%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	A	5,27%	8,39%	8,49%	13,03%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,27%	8,39%	8,49%	12,98%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
	A	5,24%	7,59%	7,69%	9,92%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
C	5,24%	7,59%	7,69%	9,86%	11,39%	11,39%	11,39%	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
A	4,76%	7,22%	7,32%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	
C	4,76%	7,22%	7,32%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
A	3,86%	6,00%	6,00%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,86%	6,00%	6,00%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	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	7,93%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,57%	5,62%	x	7,91%	8,63%	TAK	TAK
2027	A	2,66%	5,44%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,66%	5,44%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2028	A	0,30%	3,03%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	3,03%	x	6,58%	6,58%	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:			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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy z tytułu opłat z tytułu świadczeń z tytułu realizacji projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09	
	Docho- dy z tytułu opłat z tytułu świadczeń z tytułu realizacji projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	1 070 157,03	
	Docho- dy z tytułu opłat z tytułu świadczeń z tytułu realizacji projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	1 206 801,00	
	Docho- dy z tytułu opłat z tytułu świadczeń z tytułu realizacji projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	1 040 451,66	
A		2 525 919,00	2 525 919,00	0,00	0,00	0,00	2 754 340,00	2 754 340,00	2 327 759,00	2 327 759,00	
B		150 098,00	150 098,00	0,00	0,00	0,00	150 098,00	150 098,00	125 337,00	125 337,00	
C		2 375 821,00	2 375 821,00	0,00	0,00	0,00	2 604 242,00	2 604 242,00	2 201 422,00	2 201 422,00	
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00	394 700,00	315 760,00	315 760,00	
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	
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	
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
		w tym:			bieżące	majątkowe	10.1				10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5				
		873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3 576 060,00	3 576 060,00	1 238 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		484 003,00	484 003,00	0,00	2 044 709,00	14 557 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	14 000,00	1 746 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		484 003,00	484 003,00	0,00	2 030 709,00	12 810 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	1 104 900,00	6 771 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	-108 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	1 104 900,00	6 880 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	420 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 448 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	420 000,00	5 838 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	425 000,00	6 125 000,00	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	425 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	430 000,00	1 830 000,00	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	430 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2025	A	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	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													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		10.7.2.1.1				
							10.7.1.1	10.7.1.2					
	Sprawy o rozlicz mimo art. 5 i, wyłączone wymagalne z tytułu zobowiązań z zobowiązań z zobowiązań z		Wydatki z budżetu	Sprawy o rozlicz mimo art. 5 i, wyłączone z wymagalnych z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z	Sprawy o rozlicz mimo art. 5 i, wyłączone z wymagalnych z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z	Zobowiązania z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z							
Wykonanie 2017	0,00	262 929,14	0,00	233 454,84	X	X			-29 474,30	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X			0,00	X	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84					0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84					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	0,00	126 388,06
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

2025	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	69 094,28	0,00	69 094,28	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	69 094,28	0,00	69 094,28	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

Wzrost budżetu wynika z planu wydatków na cele inwestycyjne i operacyjne, które są realizowane w ramach budżetu gminy. Wzrost wydatków wynika z planu wydatków na cele inwestycyjne i operacyjne, które są realizowane w ramach budżetu gminy. Wzrost wydatków wynika z planu wydatków na cele inwestycyjne i operacyjne, które są realizowane w ramach budżetu gminy.

Informacje zawarte w tabeli nie stanowią ostatecznej decyzji. Wzrost wydatków wynika z planu wydatków na cele inwestycyjne i operacyjne, które są realizowane w ramach budżetu gminy. Wzrost wydatków wynika z planu wydatków na cele inwestycyjne i operacyjne, które są realizowane w ramach budżetu gminy. Wzrost wydatków wynika z planu wydatków na cele inwestycyjne i operacyjne, które są realizowane w ramach budżetu gminy.

Legenda:
 A - wydatki inwestycyjne
 B - wydatki operacyjne
 C - wydatki finansowe

Przewodniczący Rady
Anna Uchwała
 Anna Karkowska

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)				67 668 197,00	6 771 753,00	4 390 000,00	6 125 000,00	1 830 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				16 446 339,00	1 104 900,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 221 858,00	5 666 853,00	3 970 000,00	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:				2 347 182,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 347 182,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				65 321 015,00	6 377 053,00	4 390 000,00	6 125 000,00	1 830 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				14 099 157,00	710 200,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00	
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 335 468,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 221 858,00	5 666 853,00	3 970 000,00	5 700 000,00	1 400 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczesna - 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. Szczesna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rozce - Rębowa na odcinku Rozce - Daszewice o długości 2 300,00 mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2021	6 037 735,00	1 883 142,00	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	44 343 979,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 609,00
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	38 989 370,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 856,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 856,00
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	42 679 123,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 753,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 193,00
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	38 989 370,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 736,00

Przewodniczący Rady
Janusz Kurbowiak